

# Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 Dicembre 2025 D

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

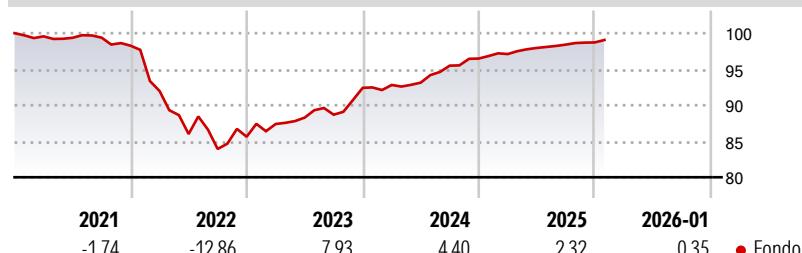
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria, valute diverse dall'euro. E' escluso l'investimento in azioni. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 20% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 2,14 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,57  |
| 6-Mesi         | 0,94  |
| 1-Anno         | 2,18  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,26  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 0,65  | 0,87  | 0,47  | 0,31 |
| 2024 | 0,44  | 0,35  | 2,53  | 1,03 |
| 2023 | 2,07  | 1,01  | 0,46  | 4,20 |
| 2022 | -6,41 | -6,48 | -2,41 | 2,02 |

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

|       |
|-------|
| 0,00  |
| 93,62 |
| 6,38  |
| 0,00  |

### Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto  | Maturity effettiva    | -     |
| Med   | Qualità Credito Media | -     |
| Basso | Sensibilità ai Tassi  | -     |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | -       | 16,15 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 10,66 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 7,95  |
| European Financial Stability...             | -       | 3,91  |
| European Union                              | -       | 3,78  |
| CA Auto Bank S.p.A. Irish...                | -       | 2,81  |
| European Financial Stability...             | -       | 2,79  |
| KBC Bank N.V.                               | -       | 2,73  |
| EDP Finance B.V.                            | -       | 2,67  |
| Bank of America Corp.                       | -       | 2,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 56,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 25    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 48,72 |
| Societario               | 32,63 |
| Cartolarizzazioni        | 12,91 |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 5,73  |
| Derivati                 | 0,00  |
| 0 coupon                 | 5,23  |
| Da 0 a 4 cedole          | 91,77 |
| Da 4 a 6 cedole          | 3,00  |
| Da 6 a 8 cedole          | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00  |
| Oltre 12 cedole          | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 47,42 |
| da 3 a 5   | 25,60 |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,22 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | +39 2 88101             | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |         |
| Web                    | www.eurizoncapital.it   | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       |         |
| Data di Partenza       | 21/09/2017              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,12%   |
| Nome del Gestore       | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 21/09/2017              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 4,92                | ISIN                    | IT0005278491 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3,79 EUR                |                         |              |                              |         |
| (31/12/2025)           |                         |                         |              |                              |         |