

Eurizon AM Cedola Certa 2025 Epsilon

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

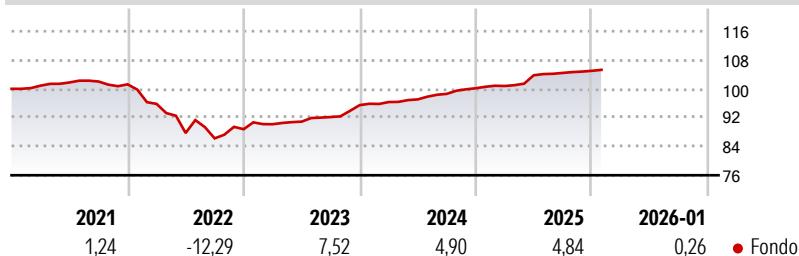
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 25/10/2025 (Orizzonte Temporale di Investimento) investimento principale, diretto e indiretto, in strumenti di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato monetario; investimento contenuto in depositi bancari; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei Paesi Emergenti. Successivamente al termine dell'Orizzonte Temporale di Investimento il portafoglio del Fondo sarà costituito in via esclusiva da strumenti finanziari di natura monetaria, e/o obbligazionaria, inclusi OICR (anche "collegati"), emessi in Euro, depositi bancari e liquidità.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

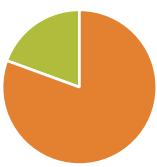
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,58
6-Mesi	1,11
1-Anno	4,51
3-Anni Ann.ti	4,90
5-Anni Ann.ti	0,89
10-Anni Ann.ti	-

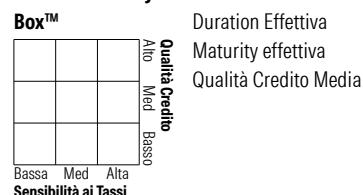
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,64	2,95	0,63	0,56
2024	0,90	0,76	1,58	1,58
2023	1,56	0,79	1,39	3,60
2022	-5,36	-8,43	-1,70	2,96

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	80,58
• Liquidità	19,42
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	15,77
Volkswagen International...	-	3,60
Deutsche Lufthansa AG	-	2,45
Veolia Environnement S.A.	-	2,44
Renault S.A.	-	2,43
Aroundtown SA	-	2,34
Vodafone Group PLC	-	2,21
BP Capital Markets PLC	-	2,17
Telefonica Europe B V	-	2,16
TotalEnergies SE	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,07
Societario	67,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,63
Derivati	0,00

	Fondo
O coupon	15,82
Da 0 a 4 cedole	71,15
Da 4 a 6 cedole	13,03
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	8,64
da 3 a 5	3,91
da 5 a 7	5,08
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	28,18
oltre 30	11,94

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	34,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,07	ISIN	IT0005411423		
Patrimonio Netto (Mln)	37,47 EUR				
(31/12/2025)					