# **Epsilon Obbligazionario Breve Termine A**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

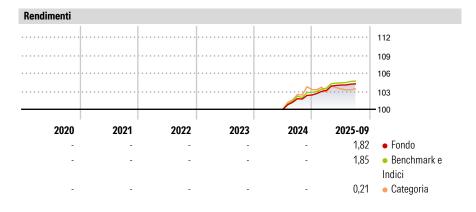
10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 90% JP Morgan EMU Gov Bd Index 1-3Y

## Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro. È escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria o recanti opzione su azioni. Investimento in depositi bancari denominati in euro fino al 20% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 50% del totale 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 o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga...



| Misure di Rischio              |          |                               |            |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|------------|
| 3Y Alpha                       | -        | 3Y Sharpe Ratio               | -          |
| 3Y Beta                        | -        | 3Y Std Dev                    | -          |
| 3Y R-Squared                   | -        | 3Y Risk                       | -          |
| 3Y Info Ratio                  | -        | 5Y Risk                       | -          |
| 3Y Tracking Error              | -        | 10Y Risk                      | -          |
| Raeati eu Morningetar Eurozono | 1.3 Vr T | reasury Rond GR FLIR (dove an | nlicahile) |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|-------------------------------------|-------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi                              | 0,40  | 0,40 | 0,37 | Trimestrali % |      |      |      |      |
| 6-Mesi                              | 0,79  | 0,79 | 0,72 | 2025          | 0,75 | 0,88 | 0,19 | -    |
| 1-Anno                              | 2,80  | 2,87 | 2,64 | 2024          | -    | -    | 1,77 | 0,60 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | -    | -    | 2023          | -    | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -    | -    | 2022          | -    | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti                      | _     | -    | -    | 2021          | -    | -    | -    | -    |
| Rendimenti aggiornati al 22/10/2024 | 5     |      |      |               |      |      |      |      |

#### Portafoglio 30/09/2025





|                           | Fond |
|---------------------------|------|
| <b>Duration Effettiva</b> |      |
| Maturity effettiva        |      |
| Qualità Credito Media     | a    |
|                           |      |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 6,71  |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 6,31  |
| France (Republic Of)                  | _       | 5,91  |
| France (Republic Of)                  | _       | 4,85  |
| Italy (Republic Of)                   | _       | 4,46  |
| France (Republic Of)                  | _       | 4,29  |
| France (Republic Of)                  | _       | 4,22  |
| Spain (Kingdom of)                    | _       | 4,13  |
| Cassa Depositi e Prestiti             | _       | 3,85  |
| Italy (Republic Of)                   | -       | 3,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 48,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 66    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo                    | 90,75 |  |
| Societario                       | 6,68  |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 2,58  |  |
| Derivati                         | 0,00  |  |
| Coupon Range %                   | Fondo |  |
| 0 coupon                         | 5,09  |  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 5,09  |
| Da 0 a 4 cedole   | 88,04 |
| Da 4 a 6 cedole   | 6,87  |
| 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   | 79,02 |
| da 3 a 5   | 2,86  |
| 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 |
| Telefono               | +39 2 88101             |
| Web                    | www.eurizoncapital.it   |
| Data di Partenza       | 07/03/2023              |
| Nome del Gestore       | -                       |
| Data Inizio Gestione   | 07/03/2023              |
| NAV (22/10/2025)       | EUR 5,33                |
| Patrimonio Netto (MIn) | 919,47 EUR              |
| (20/00/2025)           |                         |

| Patrimonio Classe (MIn) | 919,75 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (30/09/2025)            |              |
| Domicilio               | ITALIA       |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IT0005532277 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R.                       | -       |
| Spese correnti               | -       |
| Commissione di incentivo     | 20,00%  |
|                              |         |