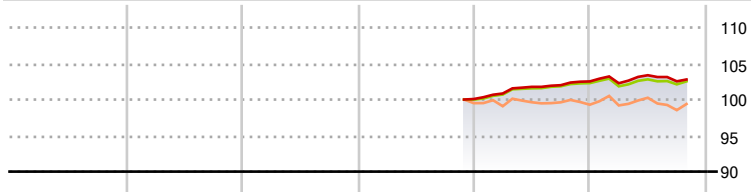
Epsilon Obbligazionario Breve Termine isy

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 90% JP Morgan EMU Gov Bd Index 1-3Y	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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	2,44	0,26
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,29	0,24
Categoria	-	-	-	-	0,00	-0,05

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	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	0,08	0,07
6-Mesi	0,45	0,45	0,43
1-Anno	0,73	0,65	0,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,24	1,09	-0,82	-
2025	0,77	0,91	0,23	0,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,65
Liquidità	9,34
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,32
France (Republic Of)	—	4,80
Italy (Republic Of)	—	4,40
Italy (Republic Of)	—	4,08
Spain (Kingdom of)	—	3,96
Italy (Republic Of)	—	3,49
Italy (Republic Of)	—	3,23
France (Republic Of)	—	3,09
Spain (Kingdom of)	—	3,05
Italy (Republic Of)	—	3,03

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,30
Societario	2,20
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,80
Da 0 a 4 cedole	65,98
Da 4 a 6 cedole	5,03
Da 6 a 8 cedole	1,11
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,77
da 3 a 5	11,60
da 5 a 7	3,02
da 7 a 10	11,53
da 10 a 15	0,19
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,14
oltre 30	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	29/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023
NAV (05/11/2026)	EUR 5,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.159,27 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	2,89 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005622565
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR