

# Epsilon Obbligazionario Breve Termine isy

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury  
Bond GR EUR

## Benchmark Dichiarato

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

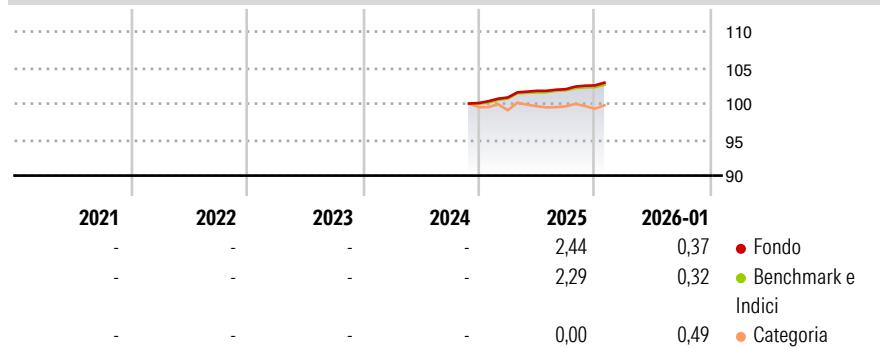
## Morningstar Rating™

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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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 %

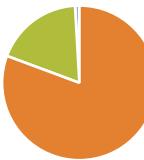
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,53	0,37
6-Mesi	1,13	1,05	0,83
1-Anno	2,46	2,34	2,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

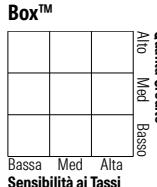
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,77	0,91	0,23	0,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,65
Liquidità	18,43
Altro	0,91

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %
0	0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,70
Italy (Republic Of)	-	5,33
Italy (Republic Of)	-	4,95
France (Republic Of)	-	4,69
Spain (Kingdom of)	-	4,03
France (Republic Of)	-	3,85
Italy (Republic Of)	-	3,54
Spain (Kingdom of)	-	3,50
France (Republic Of)	-	3,35
France (Republic Of)	-	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,25
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		74

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,06
Societario	5,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,45
Derivati	0,00
0 coupon	9,43
Da 0 a 4 cedole	85,43
Da 4 a 6 cedole	5,14
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	73,48
da 3 a 5	6,23
da 5 a 7	4,02
da 7 a 10	0,54
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)	2,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,36	ISIN	IT0005622565		
Patrimonio Netto (Mln)	1.163,73 EUR				
(31/12/2025)					