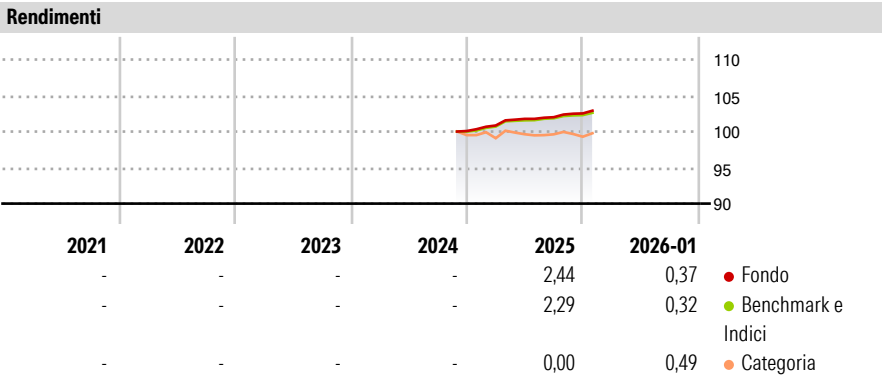


Epsilon Obbligazionario Breve Termine isy

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...



Misure di Rischio

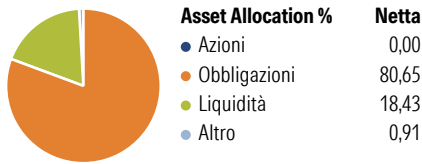
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,53	0,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,13	1,05	0,83	2025	0,77	0,91	0,23	0,51
1-Anno	2,46	2,34	2,02	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
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)