Epsilon Obbligazionario Breve Termine isy

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

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

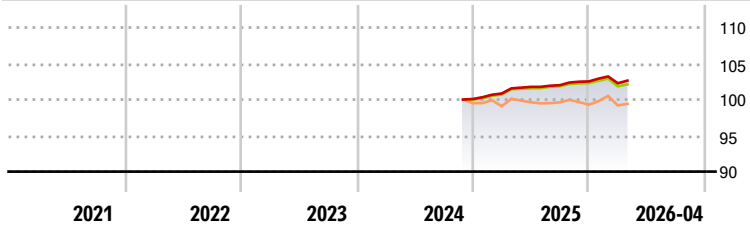
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR, 90% JP Morgan EMU Gov Bd Index 1-3Y

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	-	-	2,44	0,11
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,29	-0,16
Categoria	-	-	-	-	0,00	0,08

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	-

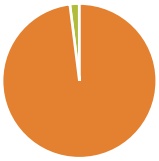
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,59	-0,50
6-Mesi	0,41	-0,06	-0,03
1-Anno	1,31	0,99	0,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

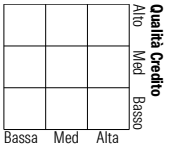
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,24	-	-	-
2025	0,77	0,91	0,23	0,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,02
Liquidità	1,95
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	8,09
Italy (Republic Of)	—	7,49
Italy (Republic Of)	—	5,02
Spain (Kingdom of)	—	4,53
Italy (Republic Of)	—	4,52
France (Republic Of)	—	4,29
Italy (Republic Of)	—	3,93
Italy (Republic Of)	—	3,86
France (Republic Of)	—	3,76
France (Republic Of)	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,45
Societario	6,99
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,85
Da 0 a 4 cedole	64,43
Da 4 a 6 cedole	3,62
Da 6 a 8 cedole	1,04
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,74
da 3 a 5	11,90
da 5 a 7	4,40
da 7 a 10	8,16
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,17
oltre 30	0,11

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 (11/05/2026)	EUR 5,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.032,47 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	2,36 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%

© 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