

Epsilon Italy Bond Short Term B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

95% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 5%

BofAML EMU Corp Eurol Is1-3Yr

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

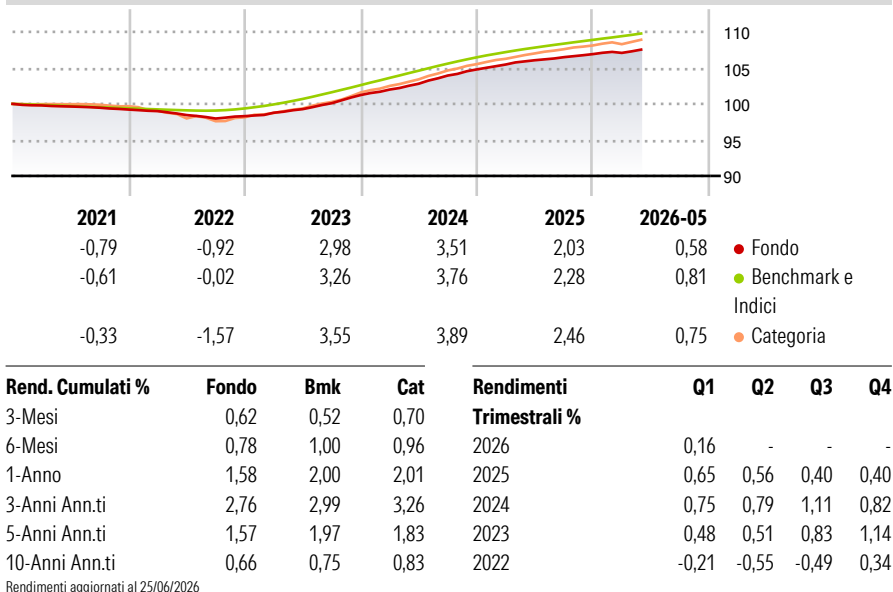
principalmente strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria emessi dallo Stato italiano denominati esclusivamente in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro presso banche italiane od appartenenti a Gruppi bancari italiani. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Misure di Rischio

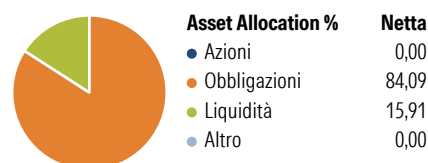
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,62 |
| 3Y Beta | 2,63 | 3Y Std Dev | 0,37 |
| 3Y R-Squared | 6,98 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,26 | 10Y Risk | -Med |

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | — | 16,83 |
| Italy (Republic Of) | — | 9,63 |
| Italy (Republic Of) | — | 9,59 |
| Italy (Republic Of) | — | 9,02 |
| Italy (Republic Of) | — | 7,62 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,56 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,94 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,64 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,93 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 75,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 33 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 70,40 |
| Societario | 20,29 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,31 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 46,90 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,92 |
| 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 | 19,58 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 25,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/09/2000 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,41% |
| Nome del Gestore | Luca Sibani | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 7,09 | ISIN | IT0001496055 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25,73 EUR | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.