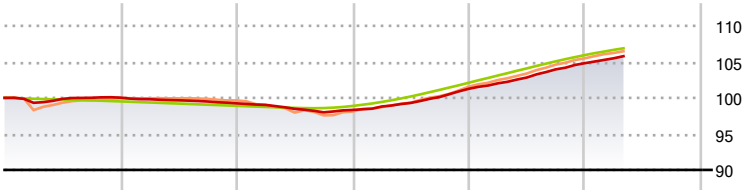
Epsilon Italy Bond Short Term B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	95% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 5% BofAML EMU Corp Eurol Is1-3Yr	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	0,03	-0,79	-0,92	2,98	3,51	0,93
Benchmark e Indici	-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	0,89
Categoria	-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-1,07
3Y Beta	2,12	3Y Std Dev	0,60
3Y R-Squared	3,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	0,65	0,72
6-Mesi	1,53	1,43	1,55
1-Anno	3,48	3,33	3,69
3-Anni Ann.ti	2,28	2,70	2,67
5-Anni Ann.ti	1,25	1,37	1,59
10-Anni Ann.ti	0,45	0,50	0,62

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	-	-	-
2024	0,75	0,79	1,11	0,82
2023	0,48	0,51	0,83	1,14
2022	-0,21	-0,55	-0,49	0,34
2021	-0,21	-0,15	-0,17	-0,26

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,29
Liquidità	10,10
Altro	0,62

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)	—	11,49
Italy (Republic Of)	—	8,58
Italy (Republic Of)	—	7,93
Italy (Republic Of)	—	7,46
Italy (Republic Of)	—	7,41
Italy (Republic Of)	—	6,21
Italy (Republic Of)	—	6,09
Italy (Republic Of)	—	5,98
Italy (Republic Of)	—	5,96
Italy (Republic Of)	—	4,43

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	71,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,32
Societario	15,22
Cartolarizzazioni	3,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,14
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	43,55
Da 0 a 4 cedole	54,38
Da 4 a 6 cedole	2,07
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	29,17
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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	18/09/2000
Nome del Gestore	Luca Sibani
Data Inizio Gestione	01/02/2011
NAV (30/04/2025)	EUR 6,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	33,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/04/2025)	30,34 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001496055

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.