

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

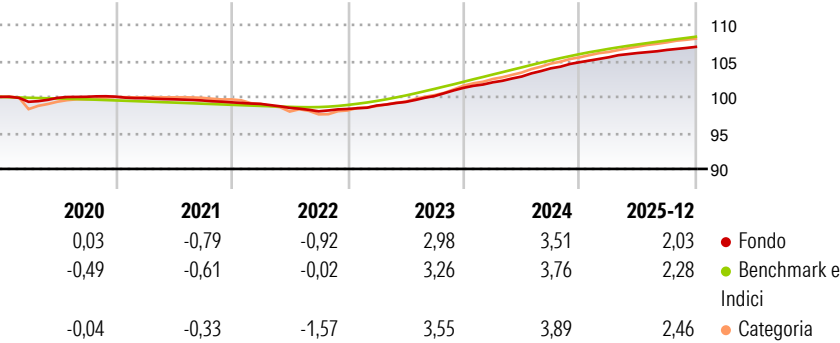
principalmente strumenti di natura monetaria e/o obbligazionaria emessi dallo Stato italiano denominati esclusivamente in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro presso banche italiane od appartenenti a Gruppi bancari italiani. Il patrimonio del Fondo può essere investito 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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	1,98	3Y Std Dev	0,33
3Y R-Squared	5,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-Med

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

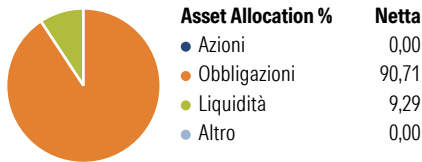
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,48	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	0,86	0,98	1,07	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,07	2,19	2,52	2025	0,65	0,56	0,40	0,40
3-Anni Ann.ti	2,87	3,09	3,32	2024	0,75	0,79	1,11	0,82
5-Anni Ann.ti	1,41	1,76	1,71	2023	0,48	0,51	0,83	1,14
10-Anni Ann.ti	0,58	0,66	0,83	2022	-0,21	-0,55	-0,49	0,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	13,60
Italy (Republic Of)	—	10,77
Italy (Republic Of)	—	9,11
Italy (Republic Of)	—	8,68
Italy (Republic Of)	—	8,65
Italy (Republic Of)	—	7,15
Italy (Republic Of)	—	5,24
Italy (Republic Of)	—	4,18
Italy (Republic Of)	—	3,61
Italy (Republic Of)	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	74,69
Societario	16,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,58
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	41,66
Da 0 a 4 cedole	56,72
Da 4 a 6 cedole	1,62
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	24,42
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)	27,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 7,05	ISIN	IT0001496055		
Patrimonio Netto (Mln)	28,32 EUR				

(31/12/2025)