

# Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR

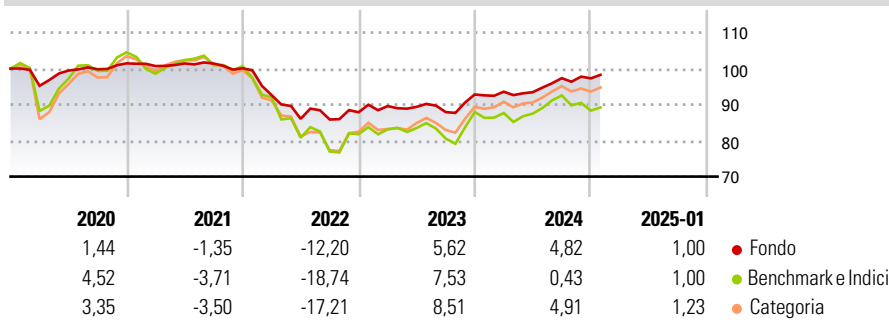
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire un rendimento annuale medio in Euro, al lordo delle commissioni di gestione, superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari privi di cedola a breve termine denominati in Euro (misurato dal rendimento del Barclays Capital Euro Treasury Bills® Index) + 1,00% annuo su un orizzonte di 36 mesi.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

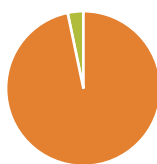
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	83,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,91	0,35	4,24	2024	0,83	-0,15	4,17	-0,06
1-Anno	6,70	4,12	7,99	2023	1,94	-0,21	-1,65	5,56
3-Anni Ann.ti	-0,25	-2,47	-0,11	2022	-7,46	-7,08	-0,22	2,34
5-Anni Ann.ti	-0,32	-2,47	-0,88	2021	-0,74	0,72	-0,03	-1,29
10-Anni Ann.ti	-0,09	0,47	1,13					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,72
● Liquidità	3,28
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Panama (Republic of)	—	2,32
Argentina (Republic Of)	—	2,25
Argentina (Republic Of)	—	2,17
Turkey (Republic of)	—	1,64
Paraguay (Republic of)	—	1,62
Egypt (Arab Republic of)	—	1,55
Kazakhstan (Republic Of)	—	1,40
Colombia (Republic Of)	—	1,38
Colombia (Republic Of)	—	1,34
Brazil (Federative Republic)	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,16
🏠 Societario	21,87
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,98
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,00
Da 0 a 4 cedole	45,72
Da 4 a 6 cedole	36,14
Da 6 a 8 cedole	11,40
Da 8 a 10 cedole	0,76
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	0,22

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	44,35
da 3 a 5	28,01
da 5 a 7	10,15
da 7 a 10	2,62
da 10 a 15	1,27
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	1,61
oltre 30	0,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	239,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,80%
Data Inizio Gestione	27/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 129,24	ISIN	LU0365358141		
Patrimonio Netto (Mln)	1.018,34 EUR				

(30/11/2024)