

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

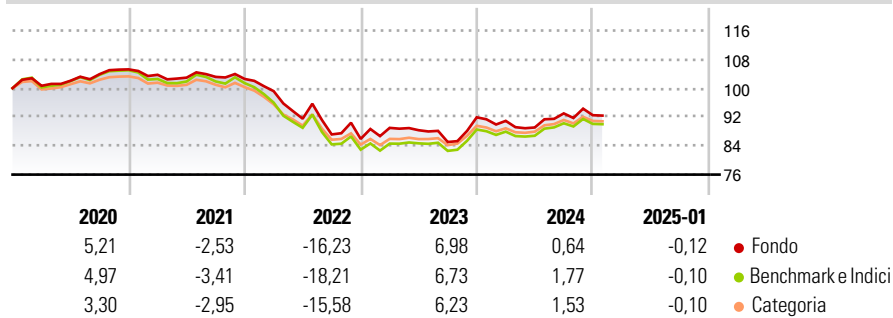
Benchmark Dichiarato
JPM GBI EMU TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., è conseguire a medio termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari emessi da governi dell'Eurozona (misurato dal rendimento del JPM EMU Government Bond Index® in Euro).

Rendimenti



Misure di Rischio

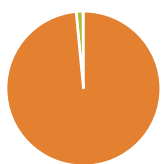
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	97,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	1,62	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,89	1,60	2024	-1,08	-2,02	4,39	-0,53
1-Anno	3,16	3,88	3,45	2023	3,56	-0,73	-3,70	8,07
3-Anni Ann.ti	-2,50	-2,66	-2,19	2022	-3,30	-7,71	-4,77	-1,43
5-Anni Ann.ti	-1,75	-2,36	-2,13	2021	-1,43	-0,76	0,20	-0,56
10-Anni Ann.ti	-0,01	0,06	-0,31					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,49
Liquidità	1,43
Altro	0,08

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,83
Germany (Federal Republic Of)	-	4,63
Italy (Republic Of)	-	4,36
France (Republic Of)	-	4,34
Germany (Federal Republic Of)	-	4,31
Italy (Republic Of)	-	4,22
Germany (Federal Republic Of)	-	3,95
Germany (Federal Republic Of)	-	3,95
France (Republic Of)	-	3,20
Germany (Federal Republic Of)	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Gov	Governativo	95,01
S	Societario	4,36
C	Cartolarizzazioni	0,00
E	Enti Locali	0,00
L	Liquidità ed equivalenti	1,44
D	Derivati	-0,80

Coupon Range % Fondo

0 coupon	13,35
Da 0 a 4 cedole	75,89
Da 4 a 6 cedole	10,76
Da 6 a 8 cedole	0,01
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	22,28
da 3 a 5	29,15
da 5 a 7	15,60
da 7 a 10	2,87
da 10 a 15	9,82
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	12,96
oltre 30	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.067,00 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	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	04/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 164,14	ISIN	LU0367640660		
Patrimonio Netto (Mln)	8.131,79 EUR				

(30/11/2024)