

# Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced R EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Eur Treasury Bills +2% TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

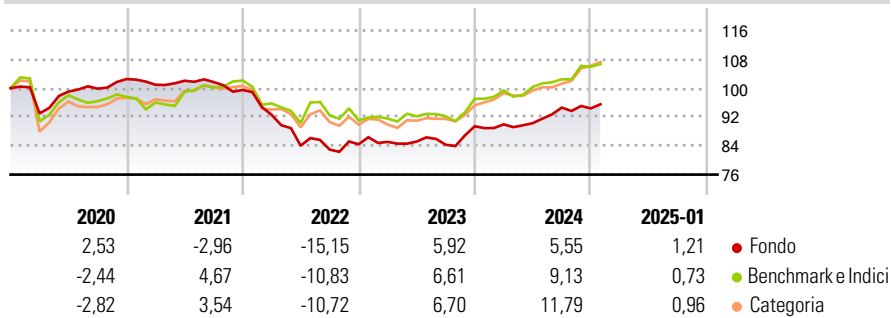
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To increase the value of your investment over time and to outperform short-term zero-coupon debt markets in euro by 2.00% per year over any given 36-month period. The fund mainly invests in government and corporate bonds issued in emerging markets, including China and Russia, and denominated in any currency. These investments may be below investment grade. Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in debt and debt-related instruments from issuers that are located, or do most of their business, in emerging markets, including money market instruments. The fund may invest directly, or indirectly through the Bond Connect programme, in the China Interbank Bond Market.

**Misure di Rischio**

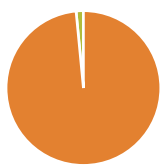
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,88	5,68	8,66	2024	0,59	0,37	4,79	-0,24
1-Anno	7,69	9,54	12,69	2023	0,78	0,12	-1,05	6,08
3-Anni Ann.ti	-1,07	2,99	4,52	2022	-6,95	-9,26	-1,26	1,78
5-Anni Ann.ti	-0,99	0,68	1,73	2021	-1,56	1,12	-0,36	-2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,48
Liquidità	1,52
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**


**Fondo**  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

**Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond**

0 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of)	-	5,57
Turkey (Republic of)	-	4,79
Ivory Coast (Republic Of)	-	3,58
South Africa (Republic of)	-	3,28
Egypt (Arab Republic of)	-	2,93
Morocco (Kingdom of)	-	2,83
Nigeria (Federal Republic of)	-	2,61
Colombia (Republic Of)	-	2,58
Macedonia (Republic of)	-	2,38
Senegal (Republic of)	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

**Fixed Income Sector Weightings % Fondo**

Governativo	72,83
Societario	21,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,64
Derivati	0,00

**Coupon Range % Fondo**

0 coupon	3,11
Da 0 a 4 cedole	27,70
Da 4 a 6 cedole	49,39
Da 6 a 8 cedole	18,37
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze % Fondo**

da 1 a 3	32,74
da 3 a 5	37,10
da 5 a 7	22,53
da 7 a 10	1,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	2,07
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 93,88	ISIN	LU1601090688		
Patrimonio Netto (Mln)	13,75 EUR				

(30/11/2024)