

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit E 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

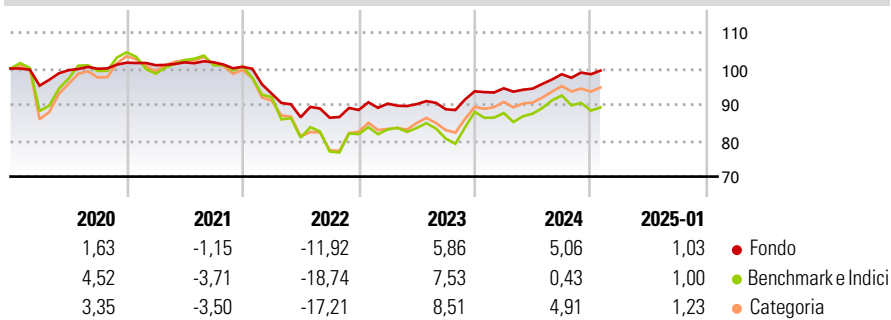
Morningstar Rating™

★★★★

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

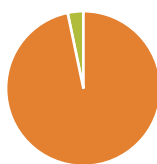
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

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	2,33	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,02	0,35	4,24	2024	0,90	-0,10	4,24	-0,01
1-Anno	6,95	4,12	7,99	2023	2,00	-0,16	-1,59	5,62
3-Anni Ann.ti	0,01	-2,47	-0,11	2022	-7,39	-7,04	-0,16	2,48
5-Anni Ann.ti	-0,08	-2,47	-0,88	2021	-0,69	0,77	0,02	-1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,80%
Data Inizio Gestione	27/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 98,48	ISIN	LU1640850589		
Patrimonio Netto (Mln)	1.018,34 EUR				

(30/11/2024)