Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

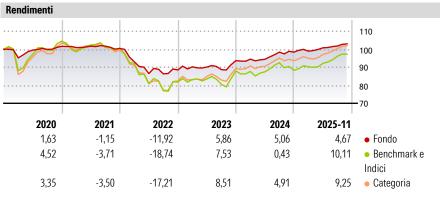
Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR Morningstar Rating™

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

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.



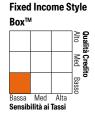
Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	79,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerg	ing Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,93	6,94	6,93	2025	0,51	1,91	0,96	-
1-Anno	4,10	6,94	8,26	2024	0,90	-0,10	4,24	-0,01
3-Anni Ann.ti	4,66	5,32	7,45	2023	2,00	-0,16	-1,59	5,62
5-Anni Ann.ti	0,35	-1,29	0,28	2022	-7,39	-7,04	-0,16	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,69	0,77	0,02	-1,25
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
4,79	BBB	34,94
2,13	BB	36,38
4,11	В	3,46
	Below B	6,48
	Not Rated	7,71
	4,79 2,13	4,79 BBB 2,13 BB 4,11 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	_	1,91
Serbia (Republic Of)	_	1,87
Paraguay (Republic of)	_	1,81
Turkey (Republic of)	_	1,59
Brazil (Federative Republic)	-	1,37
Ivory Coast (Republic Of)	_	1,36
Ivory Coast (Republic Of)	_	1,30
Morocco (Kingdom of)	_	1,28
Uzbekistan (The Republic of)	_	1,27
Morocco (Kingdom of)	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	147

₩ Governativo	80,17
Societario	27,49
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,66
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,38
Da 0 a 4 cedole	37,51
Da 4 a 6 cedole	45,85
Da 6 a 8 cedole	10,14
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,61
da 3 a 5	32,00
da 5 a 7	6,38
da 7 a 10	1,56
da 10 a 15	2,43
da 15 a 20	2,63
da 20 a 30	1,21
oltre 30	0,36

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	03/11/2017
Managara dal Occident	

Nome del Gestore 01/01/2015 Data Inizio Gestione EUR 101,71 NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 1.081,52 EUR (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1640850589

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	0,80%

Anagrafica