

Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI EMU TR EUR

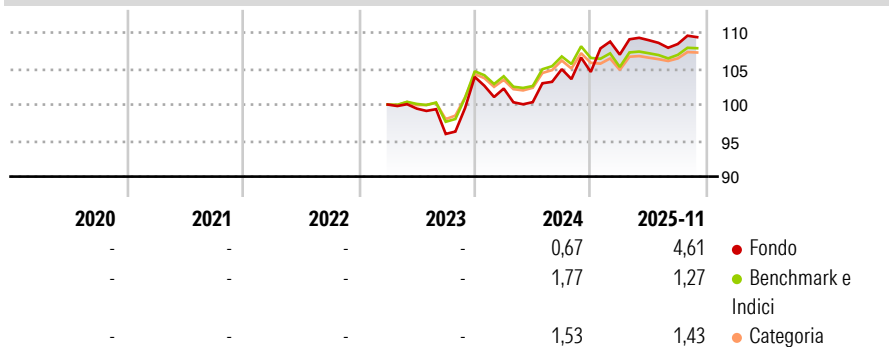
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	0,15	0,15
6-Mesi	-0,91	-0,43	-0,18
1-Anno	2,83	-0,10	0,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,29	1,88	-0,48	-
2024	-1,56	-1,85	4,56	-0,36
2023	-	-0,56	-3,54	8,26
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,05
● Liquidità	-0,10
● Altro	0,05

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	8,43
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	28,21	BBB	40,35
AA	16,03	BB	0,15
A	14,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	4,44
Italy (Republic Of)	—	4,24
Germany (Federal Republic Of)	—	3,87
Italy (Republic Of)	—	3,70
France (Republic Of)	—	3,58
Germany (Federal Republic Of)	—	3,29
France (Republic Of)	—	2,90
Italy (Republic Of)	—	2,89
Italy (Republic Of)	—	2,69
Italy (Republic Of)	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,92
🏢 Societario	4,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,12
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,12
Da 0 a 4 cedole	80,72
Da 4 a 6 cedole	9,17
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	16,19
da 3 a 5	27,41
da 5 a 7	16,16
da 7 a 10	9,48
da 10 a 15	6,79
da 15 a 20	6,38
da 20 a 30	10,86
oltre 30	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	241,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	21/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/12/2025)	EUR 100,82	ISIN	LU2596903745		
Patrimonio Netto (Mln)	7.670,26 EUR				

(30/09/2025)