

# 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

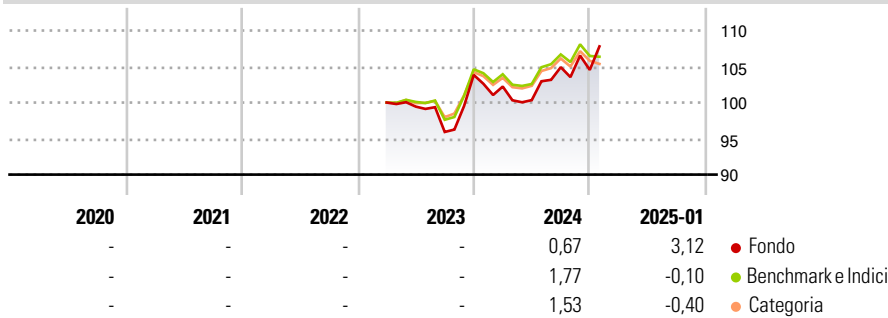
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI EMU TR EUR

**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

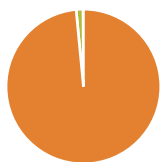
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,59	1,32	1,20	2024	-1,56	-1,85	4,56	-0,36
1-Anno	6,40	3,27	2,76	2023	-	-0,56	-3,54	8,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## 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	Bassa			
	Med			
	Alta			

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
🏛️ Governativo	95,01
🏠 Societario	4,36
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,44
📄 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)	148,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	04/01/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 103,08	ISIN	LU2596903745		
Patrimonio Netto (Mln)	8.131,79 EUR				

(30/11/2024)