# **Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID EUR Inc**

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

# **Benchmark Dichiarato**

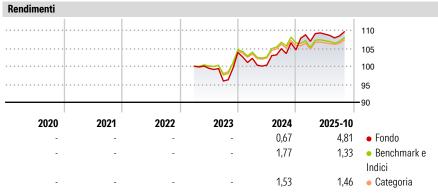
JPM GBI EMU TR EUR

### 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).



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 Tre	easur	y Bond GR EUR (dove applicabile)	

				,	•		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,81	0,89	0,75	2025	2,29	1,88	-0,48	-
1-Anno	5,67	2,16	2,11	2024	-1,56	-1,85	4,56	-0,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,56	-3,54	8,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/3	2025							

Fondo

### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	8,43
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	Į.

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	6,13
Germany (Federal Republic Of)	_	4,42
Germany (Federal Republic Of)	_	4,06
Germany (Federal Republic Of)	_	3,85
Germany (Federal Republic Of)	_	3,76
Italy (Republic Of)	_	3,69
France (Republic Of)	_	3,54
Italy (Republic Of)	_	3,00
France (Republic Of)	_	2,90
Italy (Republic Of)	_	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	298

₩ Governativo	95,96
<ul><li>Societario</li></ul>	4,22
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,18
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,52
Da 0 a 4 cedole	82,02
Da 4 a 6 cedole	9,45
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	13,35
da 3 a 5	31,54
da 5 a 7	16,96
da 7 a 10	10,86
da 10 a 15	6,52
da 15 a 20	6,36
da 20 a 30	9,93
oltre 30	2,14

A	۱n	ag	rat	ıca	ı
				^	

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	21/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 101,79
Patrimonio Netto (MIn)	7.670,36 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	244,12 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2596903745

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,85%