

Epsilon Bond Opportunita Edizione 2

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

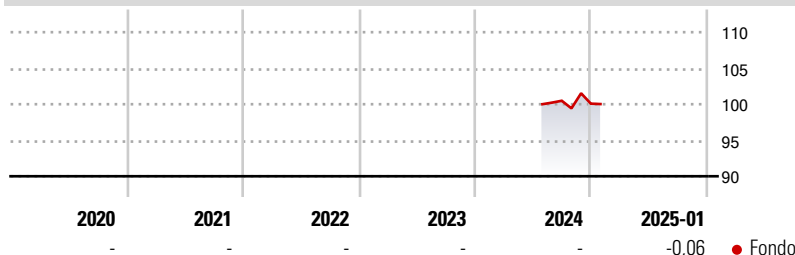
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari² e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro. E' escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria o recanti opzione su azioni. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 20% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di...

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	-

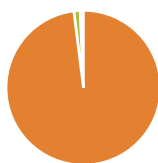
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,48	2024	-	-	-	-0,40
1-Anno	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

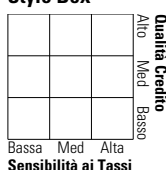
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,02
Liquidità	1,30
Altro	0,69

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	5,66
Spain (Kingdom of)	-	5,39
Italy (Republic Of)	-	5,19
Italy (Republic Of)	-	4,91
France (Republic Of)	-	4,65
Germany (Federal Republic Of)	-	4,56
Finland (Republic Of)	-	4,38
Spain (Kingdom of)	-	3,70
Germany (Federal Republic Of)	-	3,55
France (Republic Of)	-	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	74,88
⚙️ Societario	9,60
🏠 Cartolarizzazioni	14,21
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,30
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,06
Da 0 a 4 cedole	71,67
Da 4 a 6 cedole	8,27
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	40,62
da 5 a 7	12,07
da 7 a 10	21,53
da 10 a 15	25,78
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon Associati Sgr SpA	Patrimonio Classe (Mln)	132,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 881 020 70	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.epsilonmgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,02	ISIN	IT0005604811		
Patrimonio Netto (Mln)	199,52 EUR				

(31/12/2024)