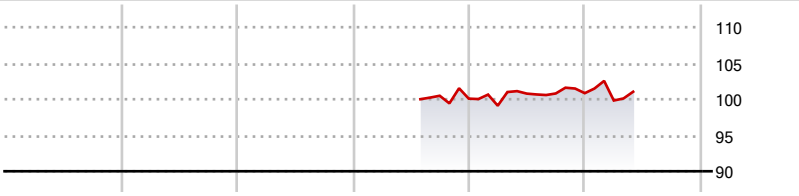
Epsilon Bond Opportunita Edizione 2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	-	0,76	0,20	Fondo

Misure di Rischio

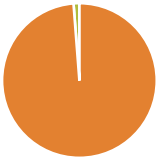
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	0,69
1-Anno	0,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	-	-	-
2025	-0,98	1,70	0,02	0,04
2024	-	-	-	-0,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,78
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,14
Finland (Republic Of)	—	4,33
Dbr 0 05/15/36	—	4,16
Btps 0.95 06/01/32	—	4,15
Dbr 1 05/15/38	—	4,08
Italy (Republic Of)	—	3,86
Frtr 1 1/4 05/25/34	—	3,80
Spain (Kingdom of)	—	3,56
Eu 0 07/04/35	—	3,42
Rfgb 1,125% 04/34	—	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,78
Societario	13,12
Cartolarizzazioni	12,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,22
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,10
Da 0 a 4 cedole	75,08
Da 4 a 6 cedole	8,81
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	36,15
da 3 a 5	3,90
da 5 a 7	20,20
da 7 a 10	30,51
da 10 a 15	9,24
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	02/07/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 5,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	85,35 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	85,51 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005604811

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.