

Epsilon Fund - Euro Bond E EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

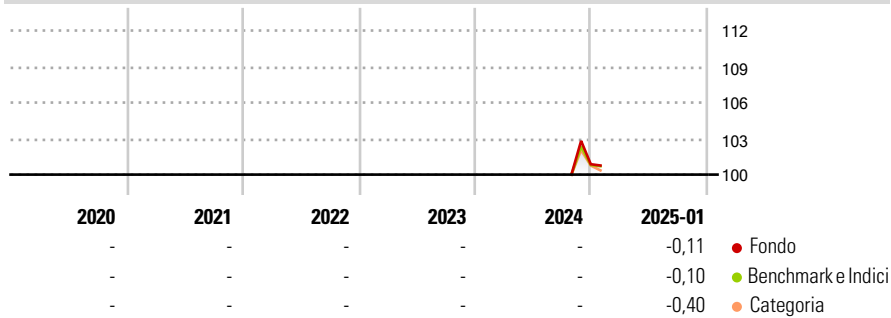
Benchmark Dichiarato
JPM GBI EMU TR EUR

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

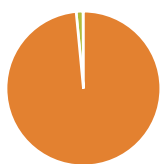
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
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™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/01/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 100,73	ISIN	LU2872787481		
Patrimonio Netto (Mln)	8.131,79 EUR				

(30/11/2024)