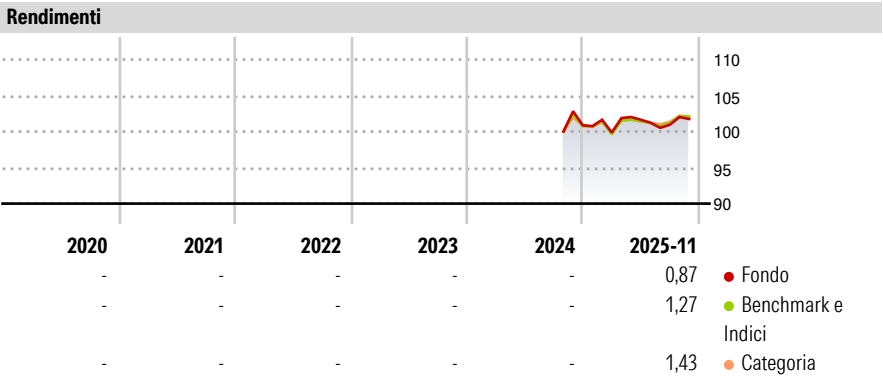


Epsilon Fund - Euro Bond E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM GBI EMU TR EUR	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 Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-0,13	-0,05	2025	-1,00	1,78	-0,68	-
6-Mesi	-1,05	-0,24	-0,08	2024	-	-	-	-
1-Anno	-0,97	-0,42	-0,05	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	8,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	4,44
Italy (Republic Of)	—	4,24
Germany (Federal Republic Of)	—	3,87
Italy (Republic Of)	—	3,70
France (Republic Of)	—	3,58
Germany (Federal Republic Of)	—	3,29
France (Republic Of)	—	2,90
Italy (Republic Of)	—	2,89
Italy (Republic Of)	—	2,69
Italy (Republic Of)	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	95,92
■ Societario	4,21
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,12
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,12
Da 0 a 4 cedole	80,72
Da 4 a 6 cedole	9,17
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	16,19
da 3 a 5	27,41
da 5 a 7	16,16
da 7 a 10	9,48
da 10 a 15	6,79
da 15 a 20	6,38
da 20 a 30	10,86
oltre 30	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	03/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	EUR 100,19	ISIN	LU2872787481		
Patrimonio Netto (Mln)	7.670,26 EUR				

(30/09/2025)