

Epsilon Fund - Euro Bond E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

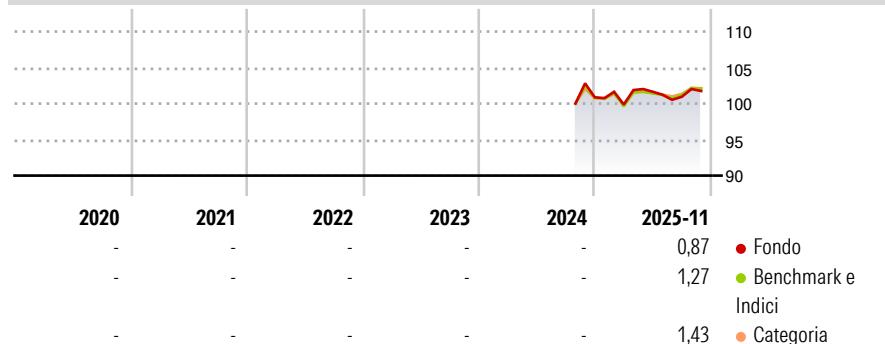
JPM GBI EMU TR EUR

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)

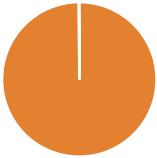
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	-0,13	-0,05
6-Mesi	-1,05	-0,24	-0,08
1-Anno	-0,97	-0,42	-0,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,00	1,78	-0,68	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 100,05
- Liquidità: -0,10
- Altro: 0,05

Netta

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 100,05
- Liquidità: -0,10
- Altro: 0,05

Fixed Income Style Box™

			Qualità Credito
		Alto	Medio
	Medio	Medio	Basso
	Basso	Basso	Basso

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

- 8,43

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	AAA	BBB
o	AA	BB
o	A	B
o	Below B	0,00
o	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	03/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	LU2872787481		
NAV (16/12/2025)	EUR 100,19				
Patrimonio Netto (Mln)	7.670,26 EUR				
(30/09/2025)					