

Epsilon Bond Opportunita Edizione 3

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

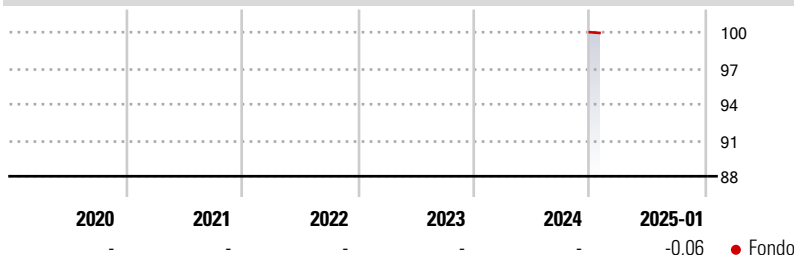
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 titoli azionari 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 ciascuna emissione non superi il...

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 %

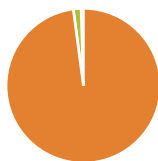
	Fondo
3-Mesi	-0,76
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,90
● Liquidità	1,63
● Altro	0,47

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	5,72
Italy (Republic Of)	—	5,56
France (Republic Of)	—	4,55
Italy (Republic Of)	—	4,50
Germany (Federal Republic Of)	—	4,38
Finland (Republic Of)	—	4,29
Germany (Federal Republic Of)	—	3,95
Spain (Kingdom of)	—	3,86
Italy (Republic Of)	—	3,72
France (Republic Of)	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,08
⚙️ Societario	9,12
🏠 Cartolarizzazioni	13,17
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,64
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,74
Da 0 a 4 cedole	69,70
Da 4 a 6 cedole	10,56
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	0,00
da 3 a 5	39,30
da 5 a 7	10,49
da 7 a 10	21,30
da 10 a 15	28,91
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon Associati Sgr SpA
Telefono	+39 02 881 020 70
Web	www.epsilonmgr.it
Data di Partenza	16/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/02/2025)	EUR 4,97
Patrimonio Netto (Mln)	67,36 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005609521

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%