

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

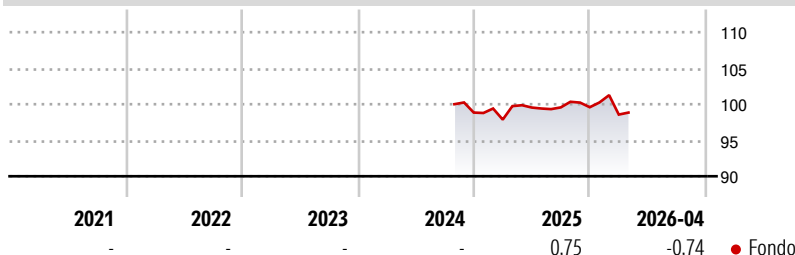
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

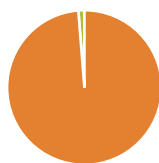
Termine	Fondo
3-Mesi	-1,91
6-Mesi	-1,67
1-Anno	-0,10
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	-	-	-
2025	-0,99	1,72	0,02	0,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,74
● Liquidità	1,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Med
Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,82
Italy (Republic Of)	—	4,16
Germany (Federal Republic Of)	—	4,06
Finland (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	3,95
Germany (Federal Republic Of)	—	3,87
France (Republic Of)	—	3,81
Finland (Republic Of)	—	3,79
Spain (Kingdom of)	—	3,49
Spain (Kingdom of)	—	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	73,17
🏢 Societario	11,94
🏠 Cartolarizzazioni	13,63
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	1,26
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,88
Da 0 a 4 cedole	78,92
Da 4 a 6 cedole	7,20
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	25,45
da 3 a 5	13,44
da 5 a 7	22,16
da 7 a 10	18,30
da 10 a 15	20,65
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	47,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 4,94	ISIN	IT0005609521		
Patrimonio Netto (Mln)	48,99 EUR				

(31/03/2026)