

Epsilon Bond Opportunità Edizione 3

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

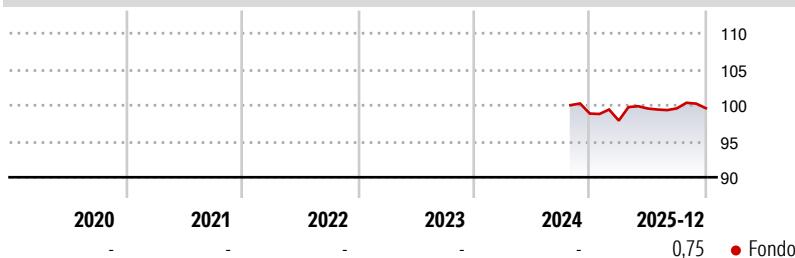
Not Benchmarked

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. È 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...

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	-

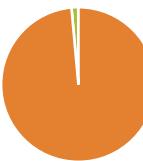
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,46
6-Mesi	0,72
1-Anno	2,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

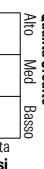
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
98,56
1,44
0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	8,85
Spain (Kingdom of)	-	4,54
Spain (Kingdom of)	-	4,53
Italy (Republic Of)	-	4,14
Finland (Republic Of)	-	4,08
Germany (Federal Republic Of)	-	4,01
Germany (Federal Republic Of)	-	3,58
Finland (Republic Of)	-	3,55
France (Republic Of)	-	3,04
France (Republic Of)	-	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,30	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	59	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	74,14
Societario	11,07
Cartolarizzazioni	13,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,94
Da 0 a 4 cedole	73,92
Da 4 a 6 cedole	10,14
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,18
da 3 a 5	23,35
da 5 a 7	25,54
da 7 a 10	16,22
da 10 a 15	21,72
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)	55,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (19/01/2026)	EUR 5,01	ISIN	IT0005609521		
Patrimonio Netto (Mln)	55,36 EUR				
(31/12/2025)					