

Epsilon Bond Opportunità Edizione 3

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

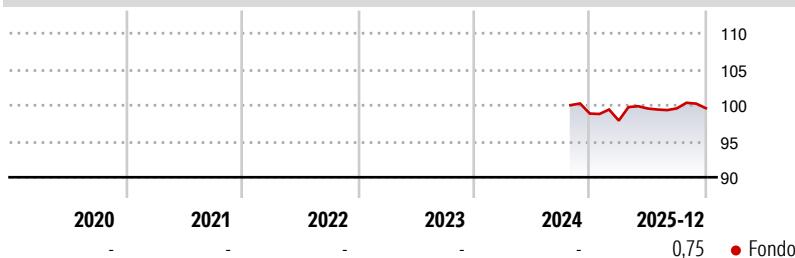
Not Benchmarked

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	-

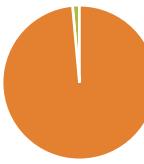
Rend. Cumulati %

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

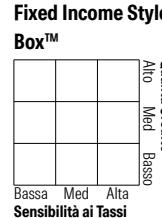
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

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

Fixed Income Style

Box™ Duration Effettiva

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 74,14

Fondo 11,07

Fondo 13,35

Fondo 0,00

Fondo 1,44

Fondo 0,00

Fondo 15,94

Fondo 73,92

Fondo 10,14

Fondo 0,00

Fondo 0,00