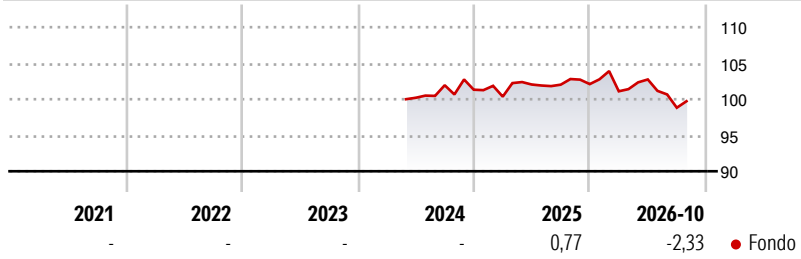
Epsilon Bond Opportunita

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo prevede due cicli di investimento, ciascuno della durata di 4 anni: 1° ciclo di investimento dal 31 luglio 2024 al 30 settembre 2028; 2° ciclo di investimento dal 1° ottobre 2028 al 30 settembre 2032. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie dell'Area Euro. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari tendenzialmente fino al 20% delle attività. Esposizione a valute diverse dall'euro fino al 10% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 20% delle attività. È escluso l'investimento in azioni. Investimento in...

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 %	Fondo
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	-1,42
1-Anno	-2,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	1,62	-3,82	-
2025	-0,95	1,67	-0,02	0,08
2024	-	-	1,74	-0,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,41
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,63
Italy (Republic Of)	—	5,21
Finland (Republic Of)	—	4,76
Germany (Federal Republic Of)	—	4,64
Italy (Republic Of)	—	4,24
Germany (Federal Republic Of)	—	3,98
European Union	—	3,77
Spain (Kingdom of)	—	3,69
Italy (Republic Of)	—	3,60
France (Republic Of)	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,23
Societario	12,89
Cartolarizzazioni	13,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,31
Da 0 a 4 cedole	79,27
Da 4 a 6 cedole	10,43
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	40,35
da 3 a 5	2,23
da 5 a 7	17,01
da 7 a 10	29,35
da 10 a 15	11,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	29/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025
NAV (11/11/2026)	EUR 5,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	85,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	83,76 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005595688
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR