

Epsilon Bond Opportunita

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

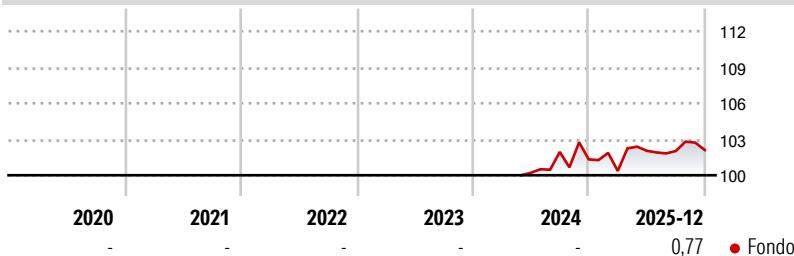
Morningstar Rating™

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 %

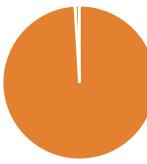
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	0,73
1-Anno	1,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,95	1,67	-0,02	0,08
2024	-	-	1,74	-0,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,06

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	5,77
Italy (Republic Of)	-	5,72
Spain (Kingdom of)	-	4,61
Spain (Kingdom of)	-	4,48
Italy (Republic Of)	-	4,15
Finland (Republic Of)	-	4,10
Germany (Federal Republic Of)	-	4,07
Finland (Republic Of)	-	3,59
Germany (Federal Republic Of)	-	3,57
France (Republic Of)	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	74,24
Soc	Societario	11,19
Cart	Cartolarizzazioni	13,62
Enti	Enti Locali	0,00
Liqu	Liquidità ed equivalenti	0,94
Der	Derivati	0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		15,97
Da 0 a 4 cedole		75,22
Da 4 a 6 cedole		8,81
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

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	137,94 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	29/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,13	ISIN	IT0005595688		
Patrimonio Netto (Mln)	137,92 EUR				
(31/12/2025)					