

Epsilon Bond Opportunita - Edizione 4

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

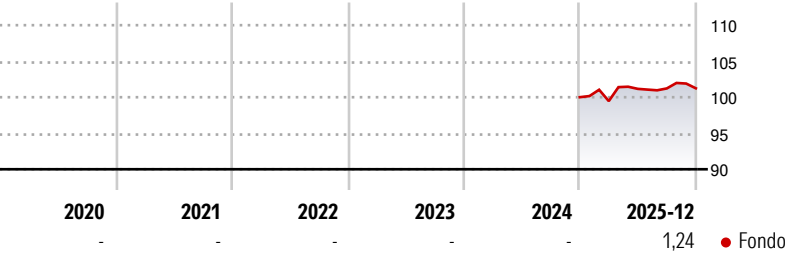
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 30% delle attività del Fondo. Il Fondo prevede due cicli di...

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	-0,33
6-Mesi	0,75
1-Anno	1,64
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,54	1,71	0,06	0,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,59
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,59
Spain (Kingdom of)	—	4,58
Spain (Kingdom of)	—	4,51
Italy (Republic Of)	—	4,14
Germany (Federal Republic Of)	—	4,09
Finland (Republic Of)	—	4,09
Italy (Republic Of)	—	4,03
Finland (Republic Of)	—	3,52
Germany (Federal Republic Of)	—	3,51
France (Republic Of)	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,16
🏢 Societario	11,17
🏠 Cartolarizzazioni	13,26
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,41
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,34
Da 0 a 4 cedole	79,49
Da 4 a 6 cedole	7,17
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	3,23
da 3 a 5	33,23
da 5 a 7	25,63
da 7 a 10	13,58
da 10 a 15	24,33
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	11/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/01/2026)	EUR 5,09
Patrimonio Netto (Mln)	72,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	72,41 EUR
(30/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005622177

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

(31/12/2025)