Epsilon Bond Opportunita - Edizione 4

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

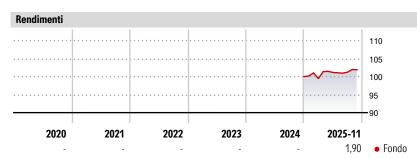
Fixed Term Bond

Not Categorized

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...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	0,14	2025	-0,54	1,71	0,06	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

7,15

0,00

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	_	6,19
Italy (Republic Of)	_	5,66
Spain (Kingdom of)	_	5,17
Germany (Federal Republic Of)	_	5,08
Finland (Republic Of)	=	4,32
Italy (Republic Of)	_	4,27
Germany (Federal Republic Of)	_	3,99
Italy (Republic Of)	_	3,79
Spain (Kingdom of)	_	3,09
Finland (Republic Of)	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	58

Governativo	75,50
Societario	10,64
★ Cartolarizzazioni	12,48
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,37
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,18
Da 0 a 4 cedole	78,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,12
da 3 a 5	34,60
da 5 a 7	28,07
da 7 a 10	13,67
da 10 a 15	22,54
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

_			
Λи	200	rafi	2
ΑI	ıau	rafi	ьa

~	
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 (04/12/2025)	EUR 5,08
Patrimonio Netto (MIn)	77,13 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	74,56 EUR
(28/11/2025)	
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%

(31/10/2025)