# **Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Unit E EUR Accumulation**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

# Benchmark Morningstar

Usato nel Report

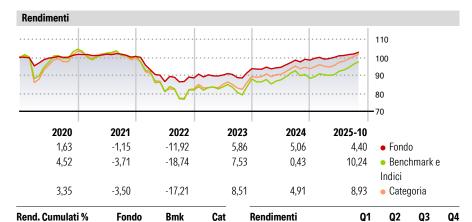
#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bloomberg Eur TB ex + 1.30% TR EUR Bond GR Hedged EUR

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Gestore, Epsilon SGR S.p.A., è conseguire un rendimento annuale medio in Euro, al lordo delle commissioni di gestione, superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari privi di cedola a breve termine denominati in Euro (misurato dal rendimento del Barclays Capital Euro Treasury Bills® Index) + 1,00% annuo su un orizzonte di 36 mesi.



4,09

8,13

9,22

10,01

1,11

Fondo

Misure di Kischio				
	3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,69
	3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,19
	3Y R-Squared	82,23	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	s Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove

3-Mesi	1,63	4,47
6-Mesi	3,49	8,41
1-Anno	5,40	8,72
3-Anni Ann.ti	5,94	8,38
5-Anni Ann.ti	0,53	-0,51
10-Anni Ann.ti	-	-

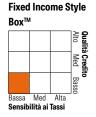
Fixed Income Sector Weightings %

Trimestrali %				
2025	0,51	1,91	0,96	-
2024	0,90	-0,10	4,24	-0,01
2023	2,00	-0,16	-1,59	5,62
2022	-7,39	-7,04	-0,16	2,48
2021	-0,69	0,77	0,02	-1,25

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

## Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	3,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
4,79	BBB	34,94
2,13	BB	36,38
4,11	В	3,46
	Below B	6,48
	Not Rated	7,71
	4,79 2,13	4,79 BBB 2,13 BB 4,11 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Turkey (Republic of)	_	1,90
Serbia (Republic Of)	_	1,88
Paraguay (Republic of)	_	1,84
Turkey (Republic of)	_	1,58
Ivory Coast (Republic Of)	_	1,39
Brazil (Federative Republic)	-	1,37
Argentina (Republic Of)	_	1,29
Ivory Coast (Republic Of)	_	1,27
Morocco (Kingdom of)	_	1,26
Kazakhstan (Republic Of)	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	149

₩ Governativo	77,31
Societario	25,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,74
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,03 39,18
•	- /
Da 0 a 4 cedole	39,18
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	39,18 45,01
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	39,18 45,01 9,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,13
da 3 a 5	33,44
da 5 a 7	5,95
da 7 a 10	1,57
da 10 a 15	2,53
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	1,37
oltre 30	0,35

Anac	grafica	1
,	J. u	۰

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	03/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (03/11/2025)	EUR 101,35
Patrimonio Netto (MIn)	1.083,33 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1640850589

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	0,80%

(31/08/2025)