Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit ID EUR Inc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

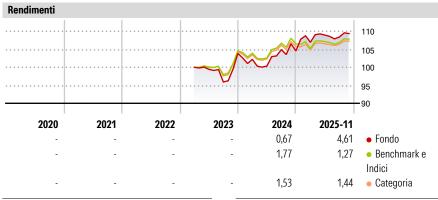
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR JPM GBI EMU TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Gestore, Eurizon Capital SGR S.p.A., è conseguire a medio termine un rendimento medio superiore a quello di un portafoglio di strumenti obbligazionari emessi da governi dell'Eurozona (misurato dal rendimento del JPM EMU Government Bond Index® in Euro).



Benchmark Dichiarato

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	-
Basati su Morningstar Eurozone Tre	easur	y Bond GR EUR (dove applicabile)	

				,	,		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,18	1,06	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,34	0,01	0,14	2025	2,29	1,88	-0,48	-
1-Anno	1,92	-0,81	-0,49	2024	-1,56	-1,85	4,56	-0,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,56	-3,54	8,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	8,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	28,21	BBB	40,35
AA	16,03	BB	0,15
A	14,54	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,71

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	4,44
Italy (Republic Of)	_	4,24
Germany (Federal Republic Of)	_	3,87
Italy (Republic Of)	_	3,70
France (Republic Of)	_	3,58
Germany (Federal Republic Of)	=	3,29
France (Republic Of)	_	2,90
Italy (Republic Of)	_	2,89
Italy (Republic Of)	_	2,69
Italy (Republic Of)	_	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	314

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,92
Societario	4,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,12
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,12
Da 0 a 4 cedole	80,72
Da 4 a 6 cedole	9,17
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	16,19
da 3 a 5	27,41
da 5 a 7	16,16
da 7 a 10	9,48
da 10 a 15	6,79
da 15 a 20	6,38
da 20 a 30	10,86
oltre 30	2,85

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	21/03/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (02/12/2025)	EUR 101,24
Patrimonio Netto (MIn)	7 670.26 FUR

Patrimonio Classe (MIn)	242,44 EUR
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2596903745

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,85%

(30/09/2025)