

Epsilon Bond Opportunità Edizione 2

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

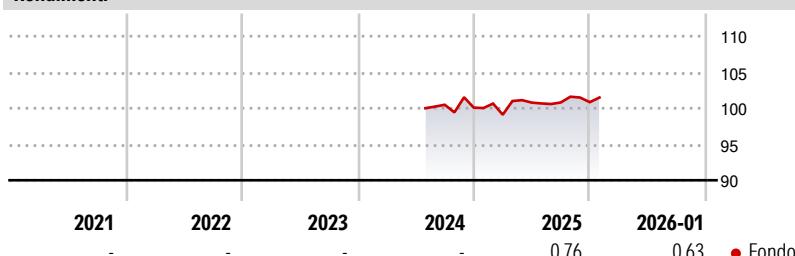
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari2 e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro. E' escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria 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...

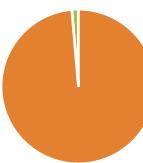
Rendimenti

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 %

3-Mesi	0,28
6-Mesi	0,93
1-Anno	1,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,62
● Liquidità	1,38
● Altro	0,00

Netta
Fixed Income Style

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

Box™
Qualità Credito
Basso
Sensibilità ai Tassi
Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	5,07
Italy (Republic Of)	-	5,02
Spain (Kingdom of)	-	4,56
Spain (Kingdom of)	-	4,49
Italy (Republic Of)	-	4,15
Germany (Federal Republic Of)	-	4,04
Finland (Republic Of)	-	4,02
Finland (Republic Of)	-	3,57
Germany (Federal Republic Of)	-	3,52
France (Republic Of)	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,52	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	61	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,09
Societario	11,07
Cartolarizzazioni	13,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,11
Da 0 a 4 cedole	72,54
Da 4 a 6 cedole	11,35
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	23,01
da 3 a 5	13,51
da 5 a 7	25,73
da 7 a 10	16,28
da 10 a 15	21,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	102,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,09	ISIN	IT0005604811		
Patrimonio Netto (Mln)	106,06 EUR				
(31/12/2025)					