## **Epsilon Bond Opportunita Edizione 2**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

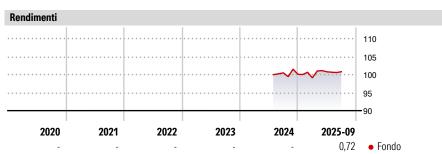
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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...



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	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,53	2025	-0,98	1,70	0,02	-
1-Anno	1,44	2024	-	-	-	-0,40
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fond

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	_	6,03
Spain (Kingdom of)	_	5,19
Germany (Federal Republic Of)	_	4,99
Italy (Republic Of)	_	4,59
Italy (Republic Of)	_	4,54
Finland (Republic Of)	_	4,47
Italy (Republic Of)	_	4,15
Germany (Federal Republic Of)	_	3,92
Finland (Republic Of)	_	3,33
Spain (Kingdom of)	=	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	62

₩ Governativo	74,96
Societario	10,74
★ Cartolarizzazioni	12,65
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,54
Da 0 a 4 cedole	73,07
Da 4 a 6 cedole	
Da 4 a o cedole	10,39
Da 6 a 8 cedole	10,39 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,29
da 3 a 5	20,78
da 5 a 7	28,33
da 7 a 10	16,14
da 10 a 15	19,47
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

				••	
Α	na	a	m	т	:a

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	02/07/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/10/2025)	EUR 5,08
Patrimonio Netto (MIn)	116,57 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	116,64 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005604811

investimento iviin. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)