

Epsilon Fund - Euro Bond ED EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI EMU TR EUR

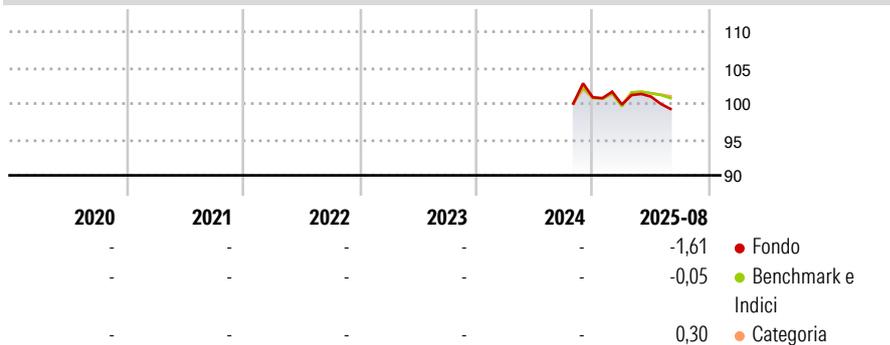
Morningstar Rating™

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).

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	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	-0,23	-0,29	2025	-1,00	1,10	-	-
6-Mesi	0,97	2,68	2,47	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,25
Liquidità	-1,28
Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	8,43
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	6,02
Germany (Federal Republic Of)	-	4,36
Germany (Federal Republic Of)	-	4,01
Germany (Federal Republic Of)	-	3,80
Germany (Federal Republic Of)	-	3,71
France (Republic Of)	-	3,64
Italy (Republic Of)	-	3,53
Italy (Republic Of)	-	3,02
France (Republic Of)	-	2,89
Italy (Republic Of)	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	96,99
Societario	4,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,30
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	8,48
Da 0 a 4 cedole	82,01
Da 4 a 6 cedole	9,51
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	Fondo
da 1 a 3	13,78
da 3 a 5	31,62
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	11,38
da 10 a 15	6,88
da 15 a 20	6,48
da 20 a 30	10,56
oltre 30	2,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	(15/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	03/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,85%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/09/2025)	EUR 99,19	ISIN	LU2872787564		
Patrimonio Netto (Mln)	7.756,90 EUR				

(30/06/2025)