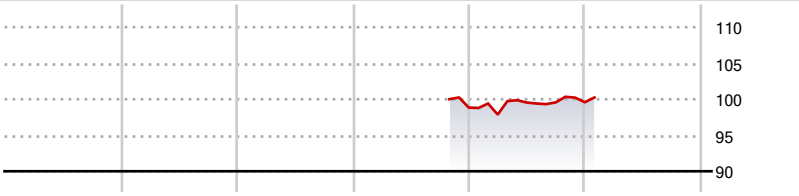
Epsilon Bond Opportunita Edizione 3

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 titoli azionari 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 ciascuna emissione non superi il...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	-	0,75	0,66	Fondo

Misure di Rischio

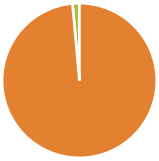
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,28
6-Mesi	0,92
1-Anno	1,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,99	1,72	0,02	0,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,56
Liquidità	1,44
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,85
Spain (Kingdom of)	—	4,54
Spain (Kingdom of)	—	4,53
Italy (Republic Of)	—	4,14
Finland (Republic Of)	—	4,08
Germany (Federal Republic Of)	—	4,01
Germany (Federal Republic Of)	—	3,58
Finland (Republic Of)	—	3,55
France (Republic Of)	—	3,04
France (Republic Of)	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,14
Societario	11,07
Cartolarizzazioni	13,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,94
Da 0 a 4 cedole	73,92
Da 4 a 6 cedole	10,14
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	13,18
da 3 a 5	23,35
da 5 a 7	25,54
da 7 a 10	16,22
da 10 a 15	21,72
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	16/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/02/2026)	EUR 5,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	55,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	53,55 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005609521

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.