## **Epsilon Bond Opportunita Edizione 3**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

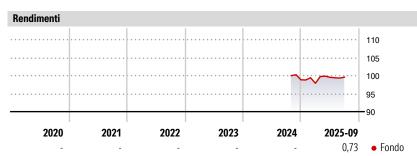
Fixed Term Bond

Not Categorized

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...



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	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	2025	-0,99	1,72	0,02	-
1-Anno	0,38	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Scadenze %

da 1 a 3

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
ì

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	8,66
Spain (Kingdom of)	_	6,09
Spain (Kingdom of)	_	5,20
Germany (Federal Republic Of)	_	4,98
Finland (Republic Of)	-	4,49
Italy (Republic Of)	-	4,11
Germany (Federal Republic Of)	_	3,88
Finland (Republic Of)	_	3,31
Spain (Kingdom of)	_	3,16
Germany (Federal Republic Of)	_	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

₩ Governativo	75,25
Societario	10,53
★ Cartolarizzazioni	12,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,52
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,62
Da 0 a 4 cedole	72,60
Da 4 a 6 cedole	10.78

da 3 a 5		
da 5 a 7		
da 7 a 10		
da 10 a 15		
da 15 a 20		
da 20 a 30		
oltre 30		

Δ	nac	ırat	fica
	may	ji a	ııca

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 (28/10/2025)	EUR 5,02
Patrimonio Netto (MIn)	59,89 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	59,91 EUR
(30/09/2025)	
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%

(30/09/2025)

Fondo

7,87 28,01 28,34 16,20 19,58 0,00 0,00 0,00