

Epsilon Bond Opportunità

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

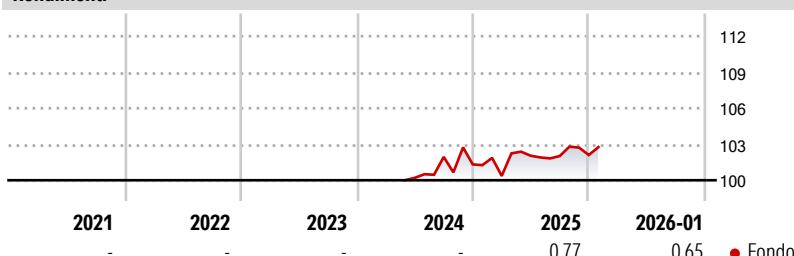
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo prevede due cicli di investimento, ciascuno della durata di 4 anni: 1° ciclo di investimento dal 31 luglio 2024 al 30 settembre 2028; 2° ciclo di investimento dal 1° ottobre 2028 al 30 settembre 2032. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie dell'Area Euro. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari tendenzialmente fino al 20% delle attività. Esposizione a valute diverse dall'euro fino al 10% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 20% delle attività. È escluso l'investimento in azioni. Investimento in...

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	-

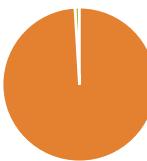
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,31
6-Mesi	0,92
1-Anno	1,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-0,95	1,67	-0,02	0,08
2024	-	-	1,74	-0,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
99,06
0,94
0,00

Fixed Income Style

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	5,77
Italy (Republic Of)	-	5,72
Spain (Kingdom of)	-	4,61
Spain (Kingdom of)	-	4,48
Italy (Republic Of)	-	4,15
Finland (Republic Of)	-	4,10
Germany (Federal Republic Of)	-	4,07
Finland (Republic Of)	-	3,59
Germany (Federal Republic Of)	-	3,57
France (Republic Of)	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,11	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	56	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	74,24
Societario	11,19
Cartolarizzazioni	13,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,94
Derivati	0,00
O coupon	15,97
Da 0 a 4 cedole	75,22
Da 4 a 6 cedole	8,81
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	32,64
da 3 a 5	4,01
da 5 a 7	25,35
da 7 a 10	16,32
da 10 a 15	21,68
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)	132,96 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	29/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,15	ISIN	IT0005595688		
Patrimonio Netto (Mln)	137,92 EUR				
(31/12/2025)					