## **Epsilon Bond Opportunita**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

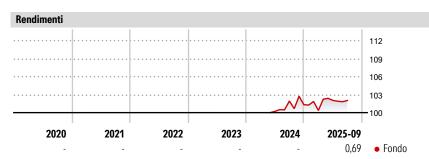
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

Not Benchmarked Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo prevede due cicli di investimento, ciascuno della durata di 4 anni: 1º 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...



-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,90	2025	-0,95	1,67	-0,02	-
1-Anno	1,28	2024	=	-	1,74	-0,61
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			^

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Italy (Republic Of)	_	6,28
Spain (Kingdom of)	_	6,03
Italy (Republic Of)	_	5,68
Spain (Kingdom of)	_	5,21
Germany (Federal Republic Of)	-	5,00
Finland (Republic Of)	_	4,49
Italy (Republic Of)	_	4,15
Germany (Federal Republic Of)	_	3,89
Finland (Republic Of)	-	3,30
Spain (Kingdom of)	-	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	75,18
Societario	10,75
★ Cartolarizzazioni	12,68
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,61
Da 0 a 4 cedole	74,53

Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
) coupon	16,61
Da 0 a 4 cedole	74,53
Da 4 a 6 cedole	8,87
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	28,03
da 3 a 5	7,97
da 5 a 7	28,26
da 7 a 10	16,17
da 10 a 15	19,57
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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	29/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025
NAV (28/10/2025)	EUR 5,14
Patrimonio Netto (MIn)	156,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	156,64 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005595688

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

(30/09/2025)