Epsilon Bond Opportunita - Edizione 4

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

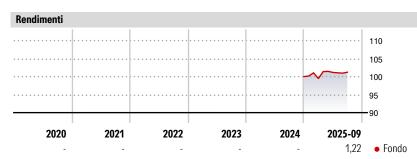
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 30% delle attività del Fondo. Il Fondo prevede due cicli di...



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	0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	0,95	2025	-0,54	1,71	0,06	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
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





Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	_	6,02
Italy (Republic Of)	_	5,53
Spain (Kingdom of)	_	5,15
Germany (Federal Republic Of)	_	4,94
Finland (Republic Of)	_	4,43
Italy (Republic Of)	_	4,15
Germany (Federal Republic Of)	_	3,88
Italy (Republic Of)	_	3,70
Finland (Republic Of)	_	3,30
Spain (Kingdom of)	_	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	onari	58

₩ Governativo	74,81
Societario	10,65
★ Cartolarizzazioni	12,22
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,16
Da 0 a 4 cedole	78,78

i	12,22	da 5 a 7
	0,00	da 7 a 10
ivalenti	2,31	da 10 a 15
	0,00	da 15 a 20
		da 20 a 30
	Fondo	oltre 30
	14,16	
	78,78	
	7,07	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0.00	

Fondo

Scadenze %

da 1 a 3

da 3 a 5

Anan	rafica
Allay	Ialiva

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	11/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,10
Patrimonio Netto (MIn)	78,43 EUR

78,49 EUR
ITALIA
EUR
No
Acc
IT0005622177

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

(30/09/2025)

Fondo

1,11

34,69 28,40 13,65 22,15 0,00 0,00 0,00