

Categoria Assogestioni
Obbligaz. Euro Governativi Medio/Lungo Termine

Inizio collocamento 18 settembre 2000

Patrimonio netto 21 mil. euro

Valore quota 10,492 euro

Morningstar Rating™ ★★★

ISIN IT0001496071

Nome del gestore Luca Sibani

Benchmark 100% JP Morgan EMU Government Bond Index

Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark

Profilo di rischio/rendimento del fondo

RISCHIO PIU' BASSO RISCHIO PIU' ELEVATO

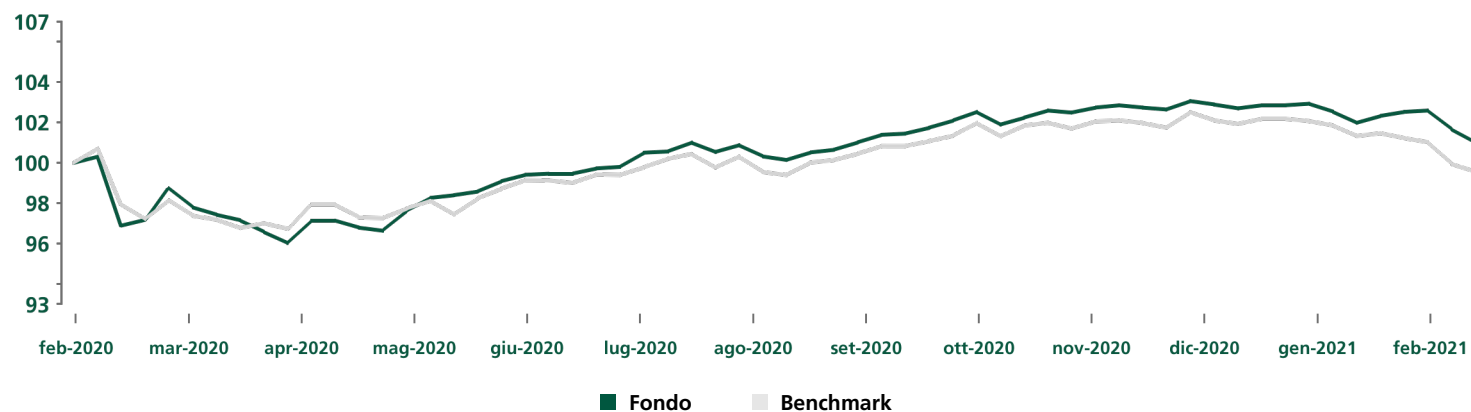
←----->

Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato

1 2 **3** 4 5 6 7

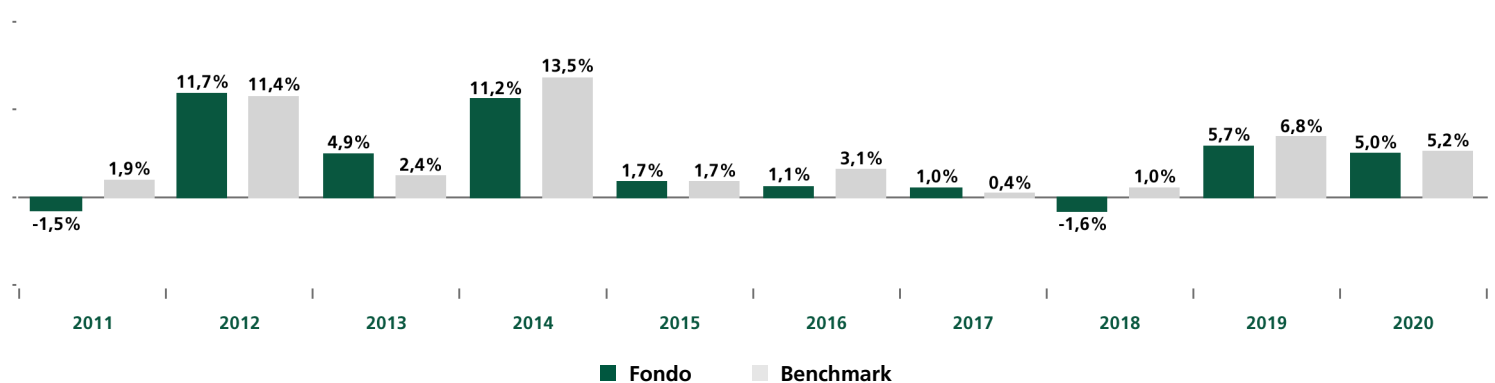
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.

Andamento del valore della quota del fondo e del benchmark



Rendimenti	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni
Fondo	-1,3%	-1,7%	-1,8%	1,0%	6,8%
Benchmark	-1,9%	-2,4%	-2,5%	-0,4%	10,8%

Rendimento annuo del fondo e del benchmark



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

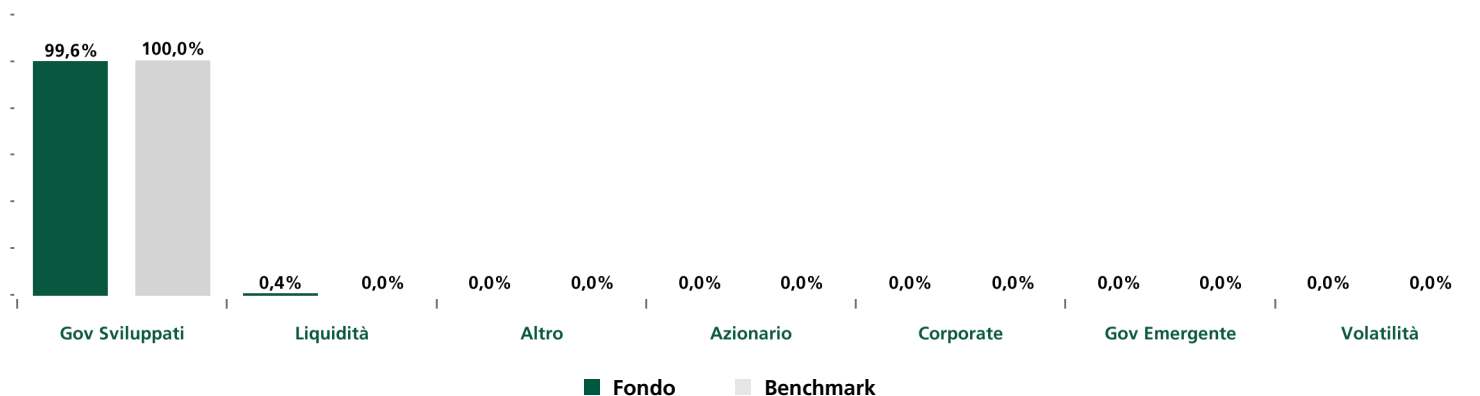
Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR www.epsilonmgr.it, nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Rendimento del fondo e del benchmark al 31.12.2020	Fondo	Benchmark	Misure statistiche ¹	1 anno
Rendimento ultimi 12 mesi	5,0%	5,2%	Volatilità	5,10%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	3,0%	4,3%	Tracking Error Volatility	2,49%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	2,2%	3,3%	Sharpe Ratio	0,28

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

Principali strumenti finanziari in portafoglio			Ripartizione per rating emittente	
Codice Isin	Titolo	Peso		Peso
IT0005422487	ICTZ 0 09/28/22	11,39%	AA	14,02%
IT0005170839	BTPS 1.6 06/01/26	9,29%	A	11,82%
IT0005422891	BTPS 0.9 04/01/31	9,26%	BBB	69,93%
IE00BV8C9418	IRISH 1 05/15/26	7,76%	BB	3,84%
IT0005367492	BTPS 1 3/4 07/01/24	7,64%	<i>Classificazione in base al rating Standard & Poor's.</i>	
ES00000127G9	SPGB 2,15 10/25	6,43%	Depositi	
IT0005325946	BTPS 0.95 03/01/23	6,40%	Depositi	-
IT0005383309	BTPS 1.35 04/01/30	6,13%	<i>Include depositi bancari a scadenza e certificati di deposito</i>	
IT0005398406	BTPS 2.45 09/01/50	5,76%		
ES00000127Z9	SPGB 1,95% 04/26	5,39%		
Totale		75,45%		

Composizione del portafoglio



I dati considerano anche l'esposizione derivante dall'eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L'investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell'asset class "Corporate".

¹ Volatilità: la volatilità di un fondo comune di investimento indica la variabilità del rendimento del fondo nel tempo e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio (della quota) nel periodo considerato.

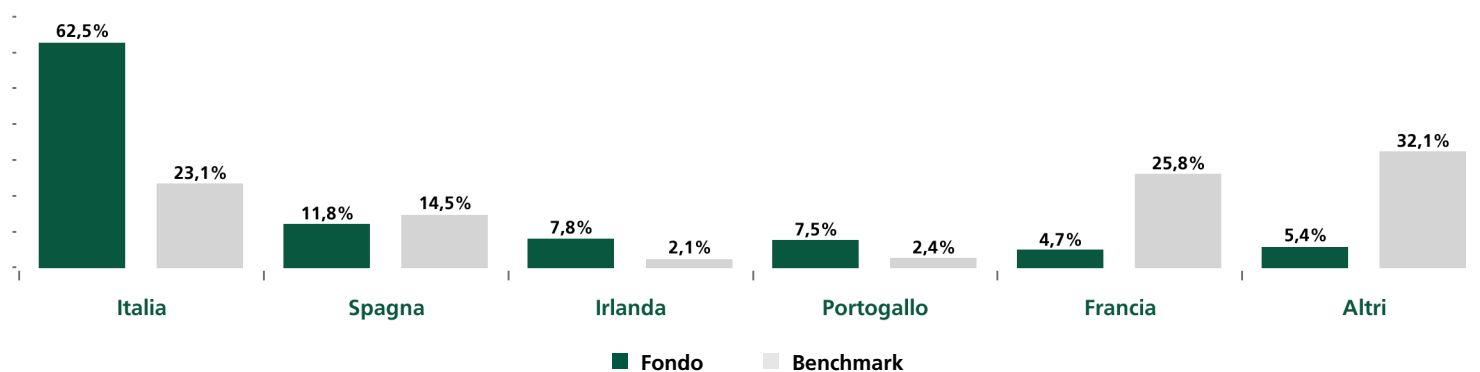
Tracking Error Volatility: la misura descrive la volatilità dei rendimenti differenziali di un fondo rispetto ad un indice di riferimento.

Sharpe Ratio: l'indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto all'investimento privo di rischio e lo rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. Si assume come Indice Free Risk il Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills Index.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

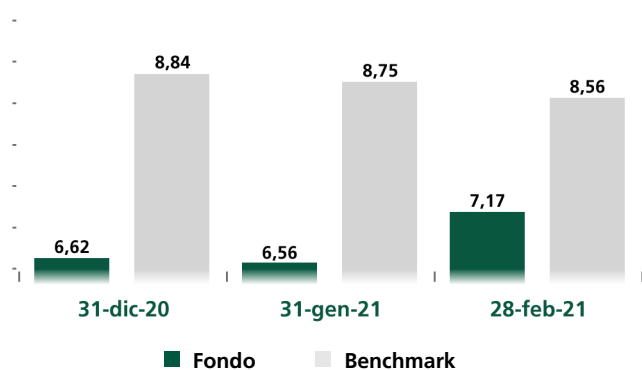
Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR www.epsilonmgr.it, nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

Esposizione obbligazionaria geografica



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.

Duration ultimi mesi



Contributo alla duration per scadenza

0-1	1-3	3-5	5-7	7-10	>10	Totale
0,0%	4,5%	10,5%	21,0%	7,2%	56,8%	100,0%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR www.epsilonmgr.it, nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.

ONERI

Importo minimo di sottoscrizione	1.000 euro
Spese di sottoscrizione	Non previste
Spese di rimborso	Non previste
Spese correnti annue	0,73% (di cui provvigione di gestione 0,60%) Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2020. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.
Commissioni legate al rendimento	Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,00% del Fondo. La commissione legata al rendimento è pari al 15% della differenza maturata nell'anno solare tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento: 100% JP Morgan EMU Government Bond Index.

DISCLAIMER

Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.

Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Fondo si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.

Morningstar Rating™

2021 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar e (2) non possono essere copiate.

Le informazioni non devono essere utilizzate senza un'appropriate verifica da parte dell'utilizzatore e, se opportuno, un parere professionale. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi legge concorda che le informazioni fornitegli da Morningstar, eventualmente tramite il Licenziatario, vengono usate a rischio e pericolo dell'utilizzatore stesso. Non vi è garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

S&P Rating

Copyright 2021, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

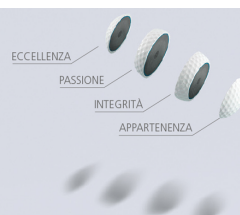
Contatti

Epsilon SGR S.p.A.

Sede Legale: Piazzetta Giordano dell'Amore, 3 - 20121 Milano - Italia Tel. +39 02 8810.2070 - Fax +39 02 7005.7447

Capitale Sociale euro 5.200.000 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 11048700154 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Iscritta all'Albo delle SGR, Sezione Gestori di OICVM n. 22 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Ogni performance
è il risultato dei nostri valori.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR www.epsilonmgr.it, nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.