

Epsilon Fund - Euro Cash Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

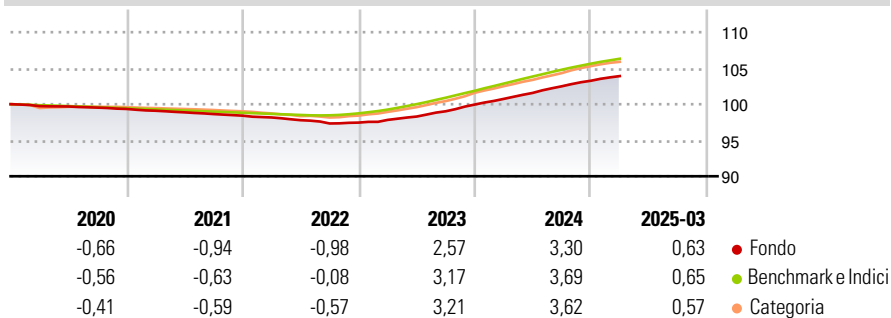
L'obiettivo del Comparto è di preservare il capitale investito e conseguire un rendimento in linea con quello del mercato monetario dell'area Euro (misurato dal rendimento del Barclays Capital Euro Treasury Bills Index). Grado di discrezionalità rispetto a questo Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): contenuto
Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,62	0,49	2025	0,63	-	-	-
6-Mesi	1,30	1,38	1,33	2024	0,79	0,83	0,90	0,75
1-Anno	3,13	3,25	3,34	2023	0,39	0,47	0,74	0,94
3-Anni Ann.ti	2,00	2,59	2,68	2022	-0,25	-0,39	-0,46	0,12
5-Anni Ann.ti	0,87	1,30	1,42	2021	-0,25	-0,22	-0,24	-0,23
10-Anni Ann.ti	0,16	0,44	0,59					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	58,26
Liquidità	41,74
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	8,40
Italy (Republic Of)	-	8,38
Italy (Republic Of)	-	6,71
Italy (Republic Of)	-	6,63
Italy (Republic Of)	-	6,61
Italy (Republic Of)	-	4,62
France (Republic Of)	-	4,53
Spain (Kingdom of)	-	4,13
Germany (Federal Republic Of)	-	3,39
France (Republic Of)	-	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2025)	EUR 112,50	ISIN	LU0365342145		
Patrimonio Netto (Mln)	923,81 EUR				

(31/01/2025)