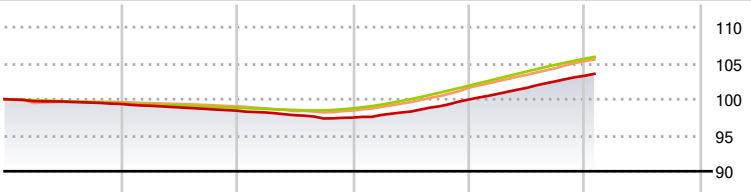
Epsilon Fund - Euro Cash Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,66	-0,94	-0,98	2,57	3,30	0,26	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,24	Benchmark e Indici
-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,75	0,88
6-Mesi	1,53	1,65	1,81
1-Anno	3,28	3,59	3,70
3-Anni Ann.ti	1,77	2,36	2,45
5-Anni Ann.ti	0,71	1,16	1,26
10-Anni Ann.ti	0,11	0,39	0,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,79	0,83	0,90	0,75
2023	0,39	0,47	0,74	0,94
2022	-0,25	-0,39	-0,46	0,12
2021	-0,25	-0,22	-0,24	-0,23

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	60,79
Liquidità	39,21
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,43
Italy (Republic Of)	—	8,01
Italy (Republic Of)	—	5,44
Germany (Federal Republic Of)	—	4,43
France (Republic Of)	—	4,39
Italy (Republic Of)	—	4,29
Spain (Kingdom of)	—	4,05
France (Republic Of)	—	4,05
Spain (Kingdom of)	—	2,99
Spain (Kingdom of)	—	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,76
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.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	14/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 111,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	960,65 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	11,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0365342145

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.