## **Epsilon Fund Euro Cash IH5 JPY Accumulation**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

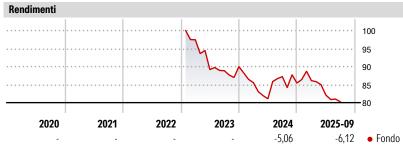
**Benchmark Morningstar** Not Categorized **Benchmark Dichiarato**Bloomberg Euro Treasury Bills TR EUR

Morningstar Rating™

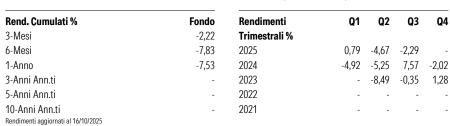
Senza rating

## 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 | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |



Fondo

## Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    |      |
| Maturity effettiva    |      |
| Qualità Credito Media |      |
|                       |      |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                        |       |       |
|--|-------|-------|
| Nome Se                                  | ttore | %     |
| Italy (Republic Of)                      | _     | 9,09  |
| Italy (Republic Of)                      | _     | 7,89  |
| Italy (Republic Of)                      | _     | 7,58  |
| Spain (Kingdom of)                       | _     | 5,04  |
| Italy (Republic Of)                      | _     | 4,92  |
| Germany (Federal Republic Of)            | _     | 4,86  |
| France (Republic Of)                     | _     | 4,85  |
| Germany (Federal Republic Of)            | _     | 3,92  |
| Spain (Kingdom of)                       | _     | 3,77  |
| Italy (Republic Of)                      | _     | 3,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio         |       | 55,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari    |       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | ari   | 26    |

| 📅 Governativo  | 89,67                          |
|--|--------------------------------|
| Societario   | 0,00                           |
| ★ Cartolarizzazioni                                      | 0,00                           |
| Enti Locali  | 0,00                           |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                               | 10,33                          |
| ■ Derivati   | 0,00                           |
| Coupon Range %   | Fondo                          |
| Ooupon nange 70  | , 0.1.40                       |
| 0 coupon   | 100,00                         |
|  |                                |
| 0 coupon   | 100,00                         |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                              | 100,00                         |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole           | 100,00<br>0,00<br>0,00         |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 100,00<br>0,00<br>0,00<br>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       | 18/01/2023            |
| Nome del Gestore       | -                     |
| Data Inizio Gestione   | 18/05/2019            |
| NAV (16/10/2025)       | JPY 98,50             |
| Patrimonio Netto (MIn) | 708,03 EUR            |
| (24/07/2025)           |                       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1.927,20 JPY |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | JPY          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2569739795 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 3.000.000 JPY |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | -             |
| T.E.R.                       | 0,28%         |
| Spese correnti               | -             |
| Commissione di incentivo     | -             |

(31/07/2025)