

Epsilon Valore Dollaro II

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

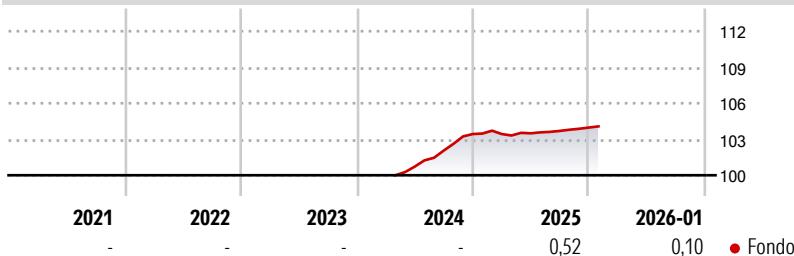
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari2 e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in dollari americani. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperte non riservate non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività. Investimento residuale in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati Uniti d'America, a condizione che il Fondo...

Rendimenti

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 %

3-Mesi	0,31
6-Mesi	0,52
1-Anno	0,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	0,06	0,19	0,27
2024	-	-	1,33	1,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	50,16
● Liquidità	49,84
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-

Altro
Medio
Basso

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	10,01
The Bank of New York Mellon...	-	1,91
B.A.T. International Finance...	-	1,90
American Honda Finance...	-	1,89
International Business...	-	1,88
General Motors Financial...	-	1,88
Nissan Motor Acceptance Co LLC	-	1,82
Apple Inc.	-	1,82
Amazon.com, Inc.	-	1,82
The Western Union Company	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,76	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	28	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	7,94	Fondo
Societario	34,03	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	58,03	
Derivati	0,00	
Coupon Range %		
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	51,34	
Da 4 a 6 cedole	47,88	
Da 6 a 8 cedole	0,78	
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	0,78
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 SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	56,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,22	ISIN	IT0005585655		
Patrimonio Netto (Mln)	59,84 EUR				
(31/12/2025)					