Epsilon Valore Dollaro II

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

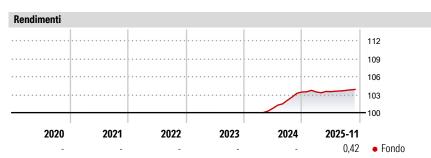
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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 aperti non riservati 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...



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	Trimestrali %				
6-Mesi	0,37	2025	0,00	0,06	0,19	-
1-Anno	0,52	2024	-	-	1,33	1,35
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	6,59
The Bank of New York Mellon	_	1,82
B.A.T. International Finance	_	1,79
American Honda Finance	_	1,79
International Business	_	1,78
General Motors Financial	_	1,77
Pfizer Investment	_	1,77
Penske Truck Leasing Co LP /	-	1,74
Amazon.com, Inc.	-	1,73
AbbVie Inc.	_	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	5,22
Societario	60,46
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	34,32
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,62
Da 4 a 6 cedole	35,16
Da 6 a 8 cedole	2,22

2,11 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagraf	ıca

-	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	26/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/03/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 5,21
Patrimonio Netto (MIn)	68,99 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	65,17 EUR
(25/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005585655

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-