

Epsilon Valore Dollaro

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

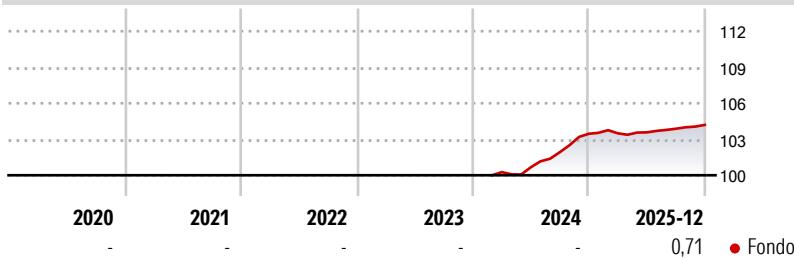
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e...

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	0,29
6-Mesi	0,56
1-Anno	0,54
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,04	0,08	0,29	0,31
2024	-	0,40	1,25	1,51
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	38,33
● Liquidità	61,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	9,52
BMW US Capital, LLC	-	2,31
Ford Motor Credit Company LLC	-	2,24
eBay Inc.	-	1,99
Nike, Inc.	-	1,97
Nomura Holdings Inc.	-	1,76
ING Groep N.V.	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,51	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	30	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00	Fondo
Societario	33,05	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	66,95	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

0 coupon	0,00	Fondo
Da 0 a 4 cedole	74,08	
Da 4 a 6 cedole	19,57	
Da 6 a 8 cedole	6,35	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %

da 1 a 3	11,78	Fondo
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)	100,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,22	ISIN	IT0005579187		
Patrimonio Netto (Mln)	100,39 EUR				
(31/12/2025)					