

Epsilon Valore Dollaro

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

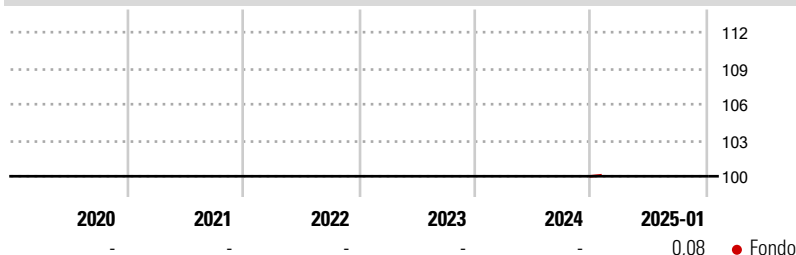
Morningstar Rating™

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 %

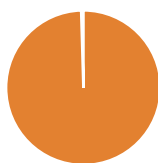
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	2,35
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,54
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	11,65
Shell International Finance...	-	1,55
The Charles Schwab Corporation	-	1,50
Banco Santander, S.A.	-	1,50
AstraZeneca PLC	-	1,50
T-Mobile USA, Inc.	-	1,49
Oracle Corp.	-	1,49
Societe Generale S.A.	-	1,49
Sumitomo Mitsui Financial...	-	1,49
B.A.T. International Finance...	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,05
⚙️ Societario	83,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,59
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,50
Da 4 a 6 cedole	33,59
Da 6 a 8 cedole	2,91
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	95,65
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	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.epsilonmgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005579187		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,19				
Patrimonio Netto (Mln)	323,92 EUR				

(31/12/2024)