## **Epsilon Valore Dollaro II**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

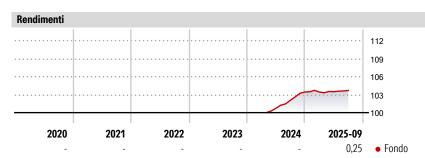
Fixed Term Bond

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	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	0,58	2025	0,00	0,06	0,19	-
1-Anno	1,29	2024	-	-	1,33	1,35
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit
uration Effettiva	-		0	
Maturity effettiva	-			
ualità Credito Media				

**Fondo** 

6,98

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	7,35
The Bank of New York Mellon	_	1,62
General Motors Financial	_	1,62
Goldman Sachs Group, Inc.	_	1,62
B.A.T. International Finance	-	1,60
American Honda Finance	=	1,59
International Business	_	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

Societario	66,06
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,97
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	59,32
Da 4 a 6 cedole	38,02
Da 6 a 8 cedole	1,80
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	1,70
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

Quality %

0

Anagrafica	
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 (28/10/2025)	EUR 5,20
Patrimonio Netto (MIn)	75,77 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	77,89 EUR
(30/09/2025)	
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	-

(30/09/2025)