Epsilon Valore Dollaro

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

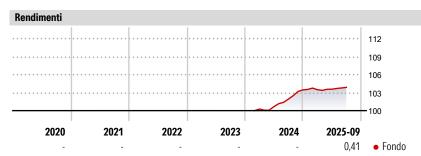
Not Benchmarked

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...



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	0,31	Trimestrali %				
6-Mesi	0,72	2025	0,04	0,08	0,29	-
1-Anno	1,60	2024	-	0,40	1,25	1,51
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





Fondo
ì

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
United States Treasury Notes	-	6,87
BMW US Capital, LLC	_	2,03
Ford Motor Credit Company LLC	_	1,95
eBay Inc.	_	1,73
Nike, Inc.	_	1,72
Shell International Finance	_	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,06
❷ Societario	64,77
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,16
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	62,35

Uartolarizzazioni	0,00	uajai
Enti Locali	0,00	da 7 a 10
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,16	da 10 a 15
🗅 Derivati	0,00	da 15 a 20
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30 oltre 30
0 coupon	0,47	
Da 0 a 4 cedole	62,35	
Da 4 a 6 cedole	32,52	
Da 6 a 8 cedole	4,66	
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	8,25
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

				••	
Α	na	aı	rai	ш	a

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	06/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,21
Patrimonio Netto (MIn)	127,18 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	130,97 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005579187

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)