Epsilon Progressione 20 Protetto

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

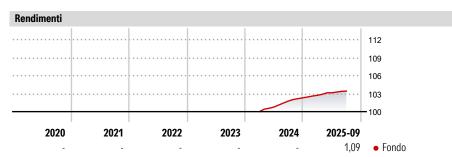
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari2 e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento alla componente obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie dell'Area Euro. Con riferimento alla componente azionaria, tale esposizione non potrà superare il 10% del totale delle attività del Fondo nel primo anno del ciclo di investimento del Fondo. Nel corso del secondo anno del ciclo di investimento è previsto un accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria che non potrà comunque superare il 20% del totale delle attività del Fondo. A...



| - | 3Y Sharpe Ratio | - |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev | - |
| - | 3Y Risk | - |
| - | 5Y Risk | - |
| - | 10Y Risk | - |
| | - | - 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,03 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,40 | 2025 | 0,41 | 0,41 | 0,27 | - |
| 1-Anno | 2,25 | 2024 | - | 0,76 | 0,99 | 0,53 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025





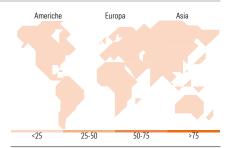
Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |
| | |
| | |

Fondo

81,73



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | _ | 26,03 |
| Italy (Republic Of) | _ | 20,60 |
| May29 Msesgseurp C @ 2299.75 | _ | 9,82 |
| Italy (Republic Of) | _ | 6,87 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,46 |
| European Financial Stability | _ | 2,97 |
| Kreditanstalt Fuer | _ | 2,37 |
| Italy (Republic Of) | _ | 2,28 |
| Italy (Republic Of) | _ | 2,21 |
| European Investment Bank | _ | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 61 |

| Societario | 17,90 |
|----------------------------|-------|
| ★ Cartolarizzazioni | 7,51 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -7,14 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 89,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (MIn) | 233,86 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/09/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/03/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,01% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/03/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/10/2025) | EUR 5,22 | ISIN | IT0005583148 | | |

Epsilon Progressione 20 Protetto

Patrimonio Netto (MIn)

231,90 EUR

(30/09/2025)

