

Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni II

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

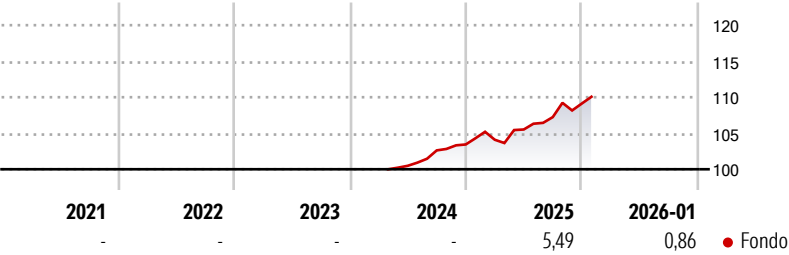
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari2 e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% del totale delle attività del Fondo. Investimento residuale in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 30% del totale delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere...

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 %

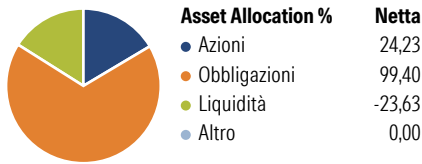
	Fondo
3-Mesi	1,54
6-Mesi	4,34
1-Anno	5,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,64	1,36	1,63	1,75
2024	-	-	2,13	0,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



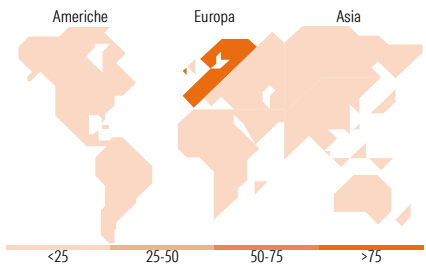
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	27,41
Jun29 Msusesgrcn C @ 5247.91	—	16,98
Italy (Republic Of)	—	9,08
Italy (Republic Of)	—	8,97
Jun29 Msesgseurn C @ 2928.3	—	7,26
Italy (Republic Of)	—	3,20
Kreditanstalt Fuer...	—	2,12
Spain (Kingdom of)	—	1,39
European Investment Bank	—	0,96
European Union	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,34
Societario	28,10
Cartolarizzazioni	11,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,28
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,49
Da 0 a 4 cedole	86,51
Da 4 a 6 cedole	10,01
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	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	380,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,53	ISIN	IT0005592263		

Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni II

Patrimonio Netto (Mln)	395,96 EUR
(31/12/2025)	