

Epsilon Progressione Protetto 20 II

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

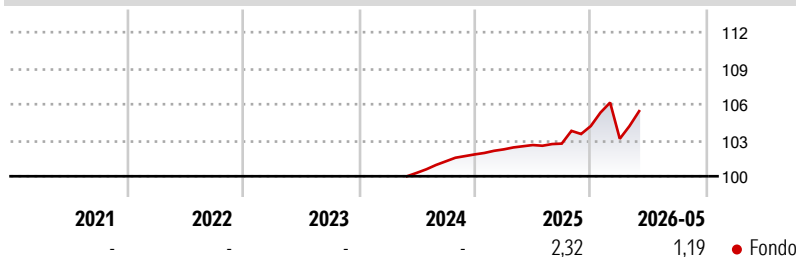
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari² e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura 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...

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	2,80
6-Mesi	1,62
1-Anno	2,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	-	-	-
2025	0,41	0,35	0,12	1,42
2024	-	-	0,96	0,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	19,52
Obbligazioni	91,40
Liquidità	-10,92
Altro	0,00

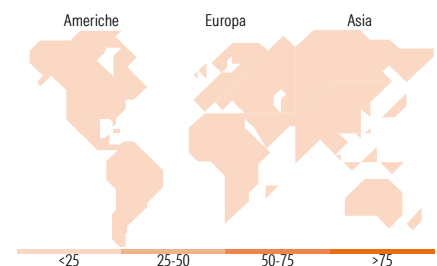
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Bassa	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
May29 Msesgseup C @ 2259.18	-	27,67
Italy (Republic Of)	-	22,40
Italy (Republic Of)	-	22,16
Italy (Republic Of)	-	16,13
Italy (Republic Of)	-	3,74
France (Republic Of)	-	2,95
Italy (Republic Of)	-	2,14
Spain (Kingdom of)	-	1,96
European Union	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	95,93
Societario	12,81
Cartolarizzazioni	4,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,56
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,28
Da 4 a 6 cedole	3,72
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 %

Regione	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 (Mln)	129,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(26/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,28	ISIN	IT0005592248		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Epsilon Progressione Protetto 20 II

Patrimonio Netto (Mln)

127,78 EUR

(31/05/2026)