Epsilon Progressione Protetto 20 II

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto Benchmark Morningstar

Not Categorized

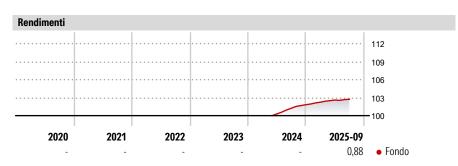
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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...



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	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,35	2025	0,41	0,35	0,12	-
1-Anno	2,21	2024	-	-	0,96	0,57
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Societario

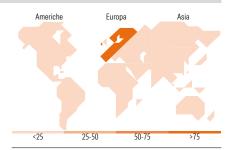
Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

86,25

17,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	28,63
Italy (Republic Of)	_	19,18
May29 Msesgseurp C @ 2259.18	_	13,41
Italy (Republic Of)	-	13,04
Italy (Republic Of)	-	2,58
France (Republic Of)	-	1,70
Spain (Kingdom of)	_	1,67
Italy (Republic Of)	_	1,47
Italy (Republic Of)	_	1,45
European Union	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

 Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati 	7,32 0,00 -10,72 0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,64
Da 4 a 6 cedole	4,36
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 (MIn)	187,96 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	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 (29/10/2025)	EUR 5,19	ISIN	IT0005592248		

Epsilon Progressione Protetto 20 II

Patrimonio Netto (MIn)

186,76 EUR

(30/09/2025)

