

Epsilon Progressione 20 Protetto III

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

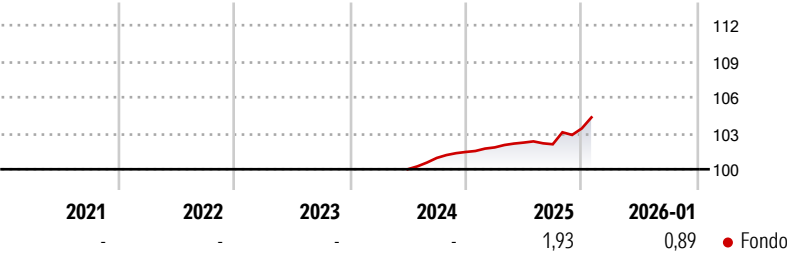
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 partire dal terzo anno del ciclo di investimento...

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 %

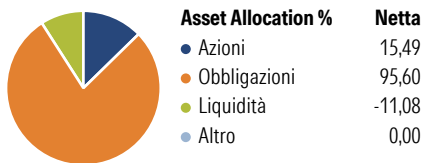
	Fondo
3-Mesi	1,79
6-Mesi	2,35
1-Anno	3,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

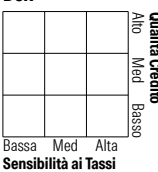
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,37	0,39	-0,14	1,29
2024	-	-	0,94	0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



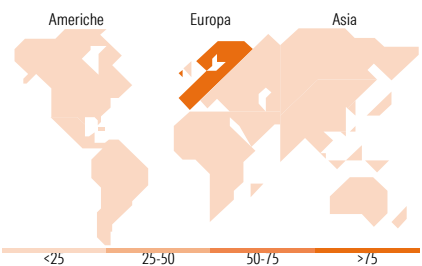
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	25,80
Italy (Republic Of)	—	23,14
Jul29 Msegsseurp C @ 2294.74	—	15,49
Italy (Republic Of)	—	7,55
Italy (Republic Of)	—	4,68
European Union	—	3,13
Spain (Kingdom of)	—	1,79
Italy (Republic Of)	—	1,48
European Financial Stability...	—	1,44
European Investment Bank	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,23
Societario	18,02
Cartolarizzazioni	7,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,12
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	94,64
Da 4 a 6 cedole	4,47
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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	208,76 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	25/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005595704		

Epsilon Progressione 20 Protetto III

Patrimonio Netto (Mln)	211,88 EUR
(31/12/2025)	