## **Epsilon Progressione 20 Protetto III**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

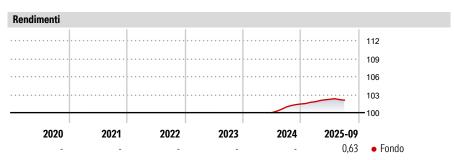
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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...



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	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,04	2025	0,37	0,39	-0,14	-
1-Anno	1,88	2024	-	-	0,94	0,50
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

## Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	20,29
Finland (Republic Of)	_	9,21
Spain (Kingdom of)	_	9,02
Italy (Republic Of)	_	9,01
Italy (Republic Of)	_	7,14
Italy (Republic Of)	_	7,06
Spain (Kingdom of)	_	6,51
France (Republic Of)	_	6,28
Italy (Republic Of)	_	5,82
Germany (Federal Republic Of)	-	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,49
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

₩ Governativo	53,58
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	1,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,32
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	52,18
0 coupon Da 0 a 4 cedole	52,18 47,82
'	- , -
Da 0 a 4 cedole	47,82
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	47,82 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	47,82 0,00 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)	230,41 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	25/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/10/2025)	EUR 5,15	ISIN	IT0005595704		

## **Epsilon Progressione 20 Protetto III**

Patrimonio Netto (MIn)

243,55 EUR

(31/07/2025)

