

Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni III

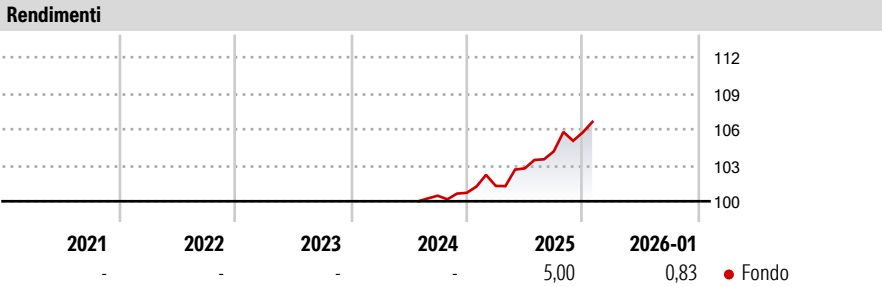
Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
strumenti finanziari di natura 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 pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a...



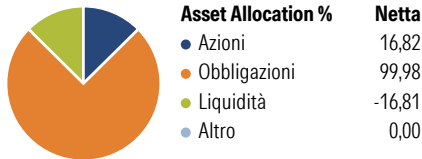
| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,48 |
| 6-Mesi | 3,78 |
| 1-Anno | 4,98 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

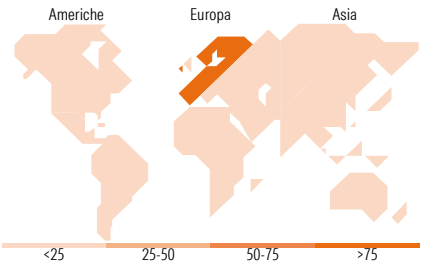
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,58 | 1,44 | 1,38 | 1,52 |
| 2024 | - | - | - | 0,24 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) | — | 26,40 |
| Italy (Republic Of) | — | 14,76 |
| Italy (Republic Of) | — | 11,43 |
| Sep29 Msusesgcrn C @ 5359.79 | — | 9,58 |
| Sep29 Mssegseurn C @ 3030.01 | — | 7,25 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,54 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,50 |
| France (Republic Of) | — | 1,37 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,32 |
| European Financial Stability... | — | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 60 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 90,49 |
| Societario | 23,11 |
| Cartolarizzazioni | 9,82 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -23,42 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 92,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,46 |
| 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) | 386,47 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 | 16/07/2024 | 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 5,36 | ISIN | IT0005599052 | | |

Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni III

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 396,66 EUR |
| (31/12/2025) | |