

Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni III

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

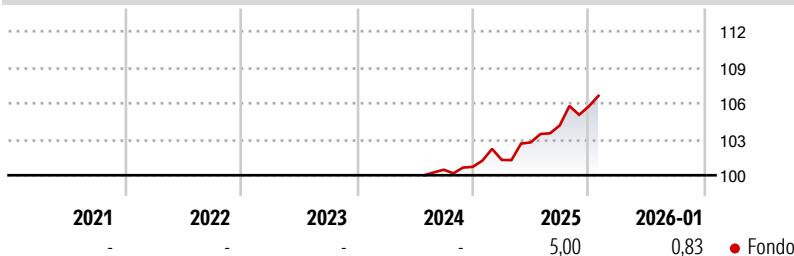
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionario 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...

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	1,48
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 Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	16,82
● Obbligazioni	99,98
● Liquidità	-16,81
● Altro	0,00

Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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 Msesgeurn 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 - Emergenti	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)