Epsilon Progressione 20 Protetto V

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

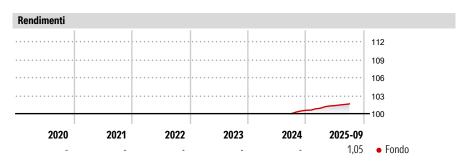
Fondi a Capitale Protetto

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	0,26	Trimestrali %				
6-Mesi	0,53	2025	0,34	0,44	0,28	-
1-Anno	1,44	2024	-	-	-	0,56
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

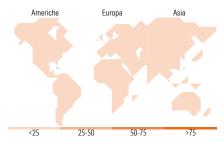




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	-	10,91
Spain (Kingdom of)	_	9,52
France (Republic Of)	_	9,27
Italy (Republic Of)	_	7,60
Germany (Federal Republic Of)	_	7,36
Italy (Republic Of)	=	6,69
Germany (Federal Republic Of)	=	6,65
Italy (Republic Of)	=	6,62
France (Republic Of)	_	3,61
Spain (Kingdom of)	-	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	11

₩ Governativo	54,84
⊙ Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	2,09
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	43,07
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	56,99
0 coupon Da 0 a 4 cedole	56,99 37,34
•	/
Da 0 a 4 cedole	37,34
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	37,34 5,66
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	37,34 5,66 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)	212,70 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	24/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	=
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/10/2025)	EUR 5,09	ISIN	IT0005609505		

Epsilon Progressione 20 Protetto V

Patrimonio Netto (MIn)

212,16 EUR

(30/09/2025)

