Epsilon Imprese Protezione 1 Anno - Edizione 2

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

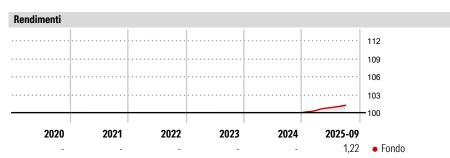
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie dell'Area Euro. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari non possono superare il 20% delle attività. È escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria con rating pari ad investment grade; non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli governativi italiani. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di...



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	0,38	Trimestrali %				
6-Mesi	0,72	2025	0,38	0,46	0,38	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





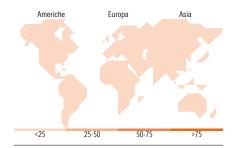
Tit Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	rullu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

132,30



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of)	_	22,85
Italy (Republic Of)	_	18,58
Italy (Republic Of)	_	15,17
Italy (Republic Of)	_	13,63
Italy (Republic Of)	-	9,92
Italy (Republic Of)	_	8,92
Italy (Republic Of)	_	5,71
Italy (Republic Of)	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	i	14

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-32,30
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,14
Da 4 a 6 cedole	15,86
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	-
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	-

Ana	agı	af	ica
			_

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	10/12/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	07/03/2025
NAV (29/10/2025)	EUR 5.07

Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	108,47 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005622151

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	=

Epsilon Imprese Protezione 1 Anno - Edizione 2

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 109,26 EUR

