Epsilon Orizzonte Protetto 5 anni

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Fondi a Capitale Protetto Not Categorized

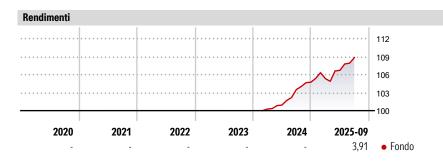
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% delle attività. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Con riferimento alla componente obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli governativi italiani. Investimento in strumenti finanziari di natura...



| 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 | 2,67 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,51 | 2025 | 0,57 | 1,31 | 1,98 | - |
| 1-Anno | 6,38 | 2024 | - | 0,66 | 2,57 | 1,18 |
| 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 %



Fondo

93,51



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) | _ | 26,44 |
| Apr29 Msusesgcrn C @ 4792.38 | _ | 19,05 |
| Italy (Republic Of) | _ | 8,33 |
| Apr29 Msesgseurn C @ 2888.12 | _ | 7,33 |
| Italy (Republic Of) | - | 6,17 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,38 |
| Italy (Republic Of) | _ | 1,76 |
| European Union | _ | 1,52 |
| European Financial Stability | _ | 1,51 |
| Kreditanstalt Fuer | - | 1,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 2 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligaz | ionari | 64 |

| | 1 |
|----------------------------|--------|
| Societario | 23,94 |
| ★ Cartolarizzazioni | 14,64 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -32,09 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,33 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| 24 10 4 12 0040.0 | |

| 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 |

| Anagratica | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (MIn) |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/09/2025) |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio |
| Data di Partenza | 13/02/2024 | Valuta del Fondo |
| Nome del Gestore | - | UCITS |
| Data Inizio Gestione | 07/03/2025 | Inc/Acc |
| NAV (29/10/2025) | EUR 5,54 | ISIN |

| Patrimonio Classe (MIn) | 465,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| (30/09/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Inc/Acc | Acc | | |
| ISIN | IT0005558900 | | |

Epsilon Orizzonte Protetto 5 anni

Patrimonio Netto (MIn)

457,07 EUR

(30/09/2025)

