

# Epsilon Orizzonte Protetto 5 anni

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

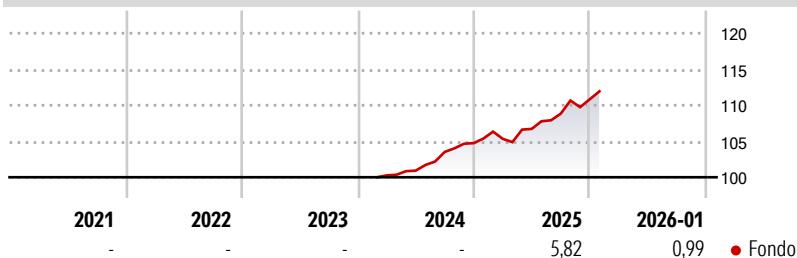
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### 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	1,79
6-Mesi	4,60
1-Anno	5,76
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	0,57	1,31	1,98	1,84
2024	-	0,66	2,57	1,18
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	22,40
● Obbligazioni	98,65
● Liquidità	-21,05
● Altro	0,00

#### Netta

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Box	Maturity effettiva	-
Box	Qualità Credito Media	-
Box	Bassa Med Alta	

Qualità Credito  
Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,57
Apr29 Msusesgcrn C @ 4792.38	-	12,18
Apr29 Msesgseurn C @ 2888.12	-	10,22
Italy (Republic Of)	-	7,67
Italy (Republic Of)	-	4,11
Italy (Republic Of)	-	3,10
Italy (Republic Of)	-	2,16
Kreditanstalt Fuer...	-	1,72
Kreditanstalt Fuer...	-	1,69
Spain (Kingdom of)	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	63	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,86
Societario	25,44
Cartolarizzazioni	14,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,95
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,21
Da 0 a 4 cedole	84,40
Da 4 a 6 cedole	10,39
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2025
NAV (10/02/2026)	EUR 5,62

### Patrimonio Classe (Mln)

(27/01/2026)

### 353,26 EUR

T.E.R.

EUR

Si

Acc

ISIN

IT0005558900

### Investimento Min. Ingresso

500 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

# Epsilon Orizzonte Protetto 5 anni

Patrimonio Netto (Mln)

369,55 EUR

(31/12/2025)