### **Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni - Edizione 5**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

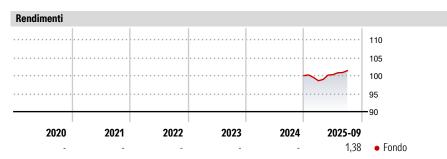
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

ked Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria 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...



# 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	2,04	Trimestrali %				
6-Mesi	3,94	2025	-1,42	1,70	1,12	-
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





Fixed Income Sector Weightings %



Fondo

IT0005622136



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	23,51
Italy (Republic Of)	_	18,29
Italy (Republic Of)	-	18,09
Jan30 Msusesgcrn C @ 5783.48	_	7,92
Jan30 Msesgseurn C @ 3119.05	_	6,22
European Union	_	1,61
International Bank for	_	1,57
France (Republic Of)	-	1,52
Italy (Republic Of)	-	1,32
Italy (Republic Of)	_	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	62

₩ Governativo	98,13
Societario	17,78
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	5,72
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,62
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,59
Da 0 a 4 cedole	91,86
Da 4 a 6 cedole	5,55
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
	0.00
Da 10 a 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 - Emergente	0,00

Anagrafica	3

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	03/12/2024	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc
NAV (29/10/2025)	EUR 5.15	ISIN

456,17 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 500 EUR
ITALIA	T.E.R.	-
EUR	Spese correnti	-
Si	Commissione di incentivo	=
Acc		

## **Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni - Edizione 5**

Patrimonio Netto (MIn)

455.99 FUI

(30/09/2025)

