

# Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni - Edizione 5

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

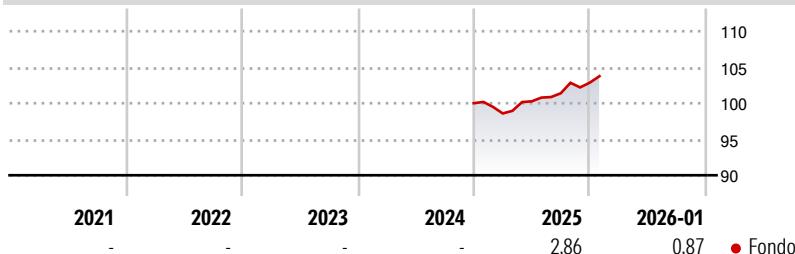
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionario 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...

### 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         | 1,60  |
| 6-Mesi         | 3,53  |
| 1-Anno         | 3,95  |
| 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 | -1,42 | 1,70 | 1,12 | 1,46 |
| 2024 | -     | -    | -    | -    |
| 2023 | -     | -    | -    | -    |
| 2022 | -     | -    | -    | -    |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|                |        |
|----------------|--------|
| ● Azioni       | 15,86  |
| ● Obbligazioni | 102,19 |
| ● Liquidità    | -18,04 |
| ● Altro        | 0,00   |

#### Netta

#### Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alt   | Maturity effettiva    | -     |
| Med   | Qualità Credito Media | -     |
| Basso | Sensibilità ai Tassi  | -     |

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | -       | 20,73 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 18,73 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 18,36 |
| Jan30 Msusesgcrn C @ 5783,48                | -       | 8,50  |
| Jan30 Msesgeurn C @ 3119,05                 | -       | 7,35  |
| European Union                              | -       | 1,64  |
| International Bank for...                   | -       | 1,62  |
| France (Republic Of)                        | -       | 1,56  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 1,36  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 1,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 81,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 2       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 62      |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 99,98  |
| Societario               | 19,01  |
| Cartolarizzazioni        | 6,14   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -25,13 |
| Derivati                 | 0,00   |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 2,71  |
| Da 0 a 4 cedole   | 91,52 |
| Da 4 a 6 cedole   | 5,77  |
| 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                   | 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 - Emergenti              | 0,00   |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 441,16 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 2 88101             | (27/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                  | www.eurizoncapital.it   | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 03/12/2024              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore     | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (10/02/2026)     | EUR 5,22                | ISIN                    | IT0005622136 |                              |         |

## Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni - Edizione 5

Patrimonio Netto (Mln)

444,40 EUR

(31/12/2025)