Epsilon Progressione 20 Protetto

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

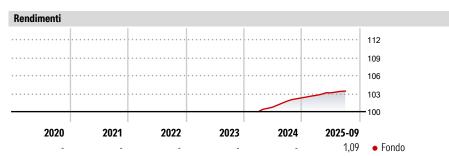
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari2 e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento alla componente obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie dell'Area Euro. Con riferimento alla componente azionaria, tale esposizione non potrà superare il 10% del totale delle attività del Fondo nel primo anno del ciclo di investimento del Fondo. Nel corso del secondo anno del ciclo di investimento è previsto un accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria che non potrà comunque superare il 20% del totale delle attività del Fondo. 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	0,87	Trimestrali %				
6-Mesi	1,15	2025	0,41	0,41	0,27	-
1-Anno	2,10	2024	-	0,76	0,99	0,53
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

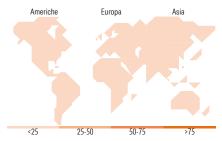




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	26,03
Italy (Republic Of)	_	20,60
May29 Msesgseurp C @ 2299.75	_	9,82
Italy (Republic Of)	_	6,87
Italy (Republic Of)	_	3,46
European Financial Stability	_	2,97
Kreditanstalt Fuer	_	2,37
Italy (Republic Of)	_	2,28
Italy (Republic Of)	_	2,21
European Investment Bank	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	61

₩ Governativo	81,73
Societario	17,90
★ Cartolarizzazioni	7,51
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,14
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,07
Da 0 a 4 cedole	89,93
Da 4 a 6 cedole	7.00
	.,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	,
	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00 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	=

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	233,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,20	ISIN	IT0005583148		

Epsilon Progressione 20 Protetto

Patrimonio Netto (MIn)

231,90 EUR

(30/09/2025)

