

Epsilon Protezione 1 Anno V

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

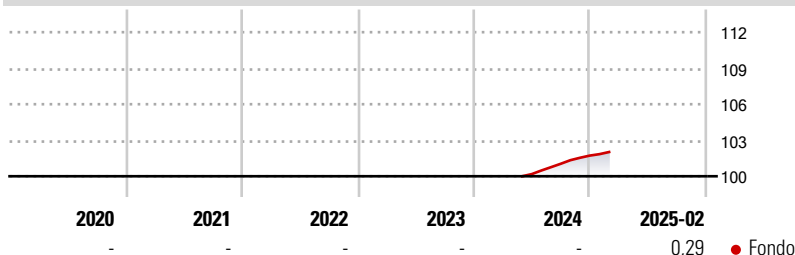
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari² e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 10% del totale delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 20% 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 condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore...

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 | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 0,45 |
| 6-Mesi | 1,17 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|------|------|
| Trimestrali % | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | 0,86 | 0,67 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/08/2024



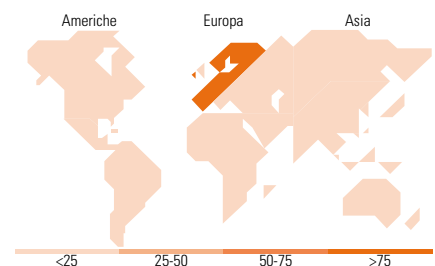
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 34,42 |
| Obbligazioni | 98,38 |
| Liquidità | 47,67 |
| Altro | -80,47 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Med | | |
| Alta | | | |
| | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| 2.700000 1M Euribor Floor | - | 20,49 |
| Italy (Republic Of) | - | 18,37 |
| Italy (Republic Of) | - | 14,02 |
| 2.700000 1M Euribor Floor | - | 13,93 |
| Italy (Republic Of) | - | 13,58 |
| Italy (Republic Of) | - | 12,45 |
| Italy (Republic Of) | - | 12,31 |
| Italy (Republic Of) | - | 12,30 |
| Italy (Republic Of) | - | 6,50 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 128,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 67,36 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 32,64 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 61,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,89 |
| 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 %

| 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 709,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (25/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/05/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,54% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/05/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 5,10 | ISIN | IT0005592222 | | |

Epsilon Protezione 1 Anno V

Patrimonio Netto (Mln) 822,07 EUR

(31/08/2024)