

# Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni II

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

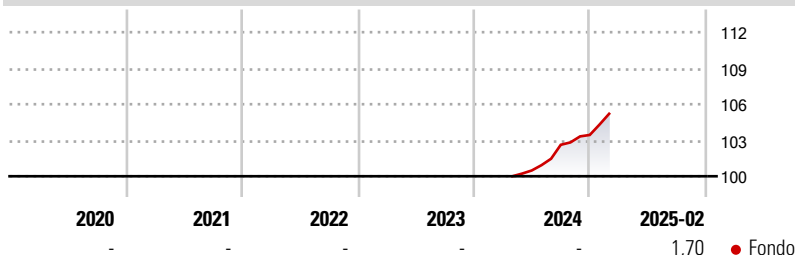
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Tipologia di strumenti finanziari<sup>2</sup> e valuta di denominazione: 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...

**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	-1,97
6-Mesi	1,46
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
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	2,13	0,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

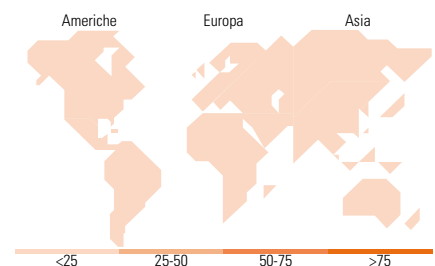
**Portafoglio 31/07/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,36
● Liquidità	-4,74
● Altro	0,39

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,74
Italy (Republic Of)	-	21,55
Italy (Republic Of)	-	7,79
Italy (Republic Of)	-	3,00
Italy (Republic Of)	-	2,99
Italy (Republic Of)	-	1,79
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,30
European Financial Stability...	-	1,29
European Union	-	0,87
European Investment Bank	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	84,33
⚙️ Societario	15,24
🏠 Cartolarizzazioni	6,20
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-5,77
📁 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,49
Da 0 a 4 cedole	89,48
Da 4 a 6 cedole	8,03
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	608,49 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	23/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 5,14	ISIN	IT0005592263		

# Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni II

Patrimonio Netto (Mln)

617,51 EUR

(31/07/2024)