## **Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni II**

Categoria Morningstar™

#### **Benchmark Morningstar**

Fondi a Capitale Protetto Not Categorized

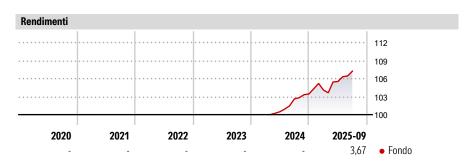
**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

### Morningstar Rating™

Senza rating

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

Tipologia di strumenti finanziari2 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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	Trimestrali %				
6-Mesi	5,11	2025	0,64	1,36	1,63	-
1-Anno	4,60	2024	-	-	2,13	0,80
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronau
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	26,35
Jun29 Msusesgcrn C @ 5247.91	-	13,65
Italy (Republic Of)	_	12,77
Jun29 Msesgseurn C @ 2928.3	_	9,36
Italy (Republic Of)	-	7,55
Italy (Republic Of)	_	2,73
Kreditanstalt Fuer	_	1,76
European Financial Stability	_	1,70
European Union	_	1,18
European Investment Bank	_	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	67

₩ Governativo	101,06
<ul><li>Societario</li></ul>	27,67
★ Cartolarizzazioni	11,12
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-39,85
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,40
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,40 87,36
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	87,36
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	87,36 9,23
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	87,36 9,23 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	87,36 9,23 0,00 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					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	479,63 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	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 (16/10/2025)	EUR 5,39	ISIN	IT0005592263		

# **Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni II**

Patrimonio Netto (MIn)

473,86 EUR

(30/09/2025)

