

Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni II

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

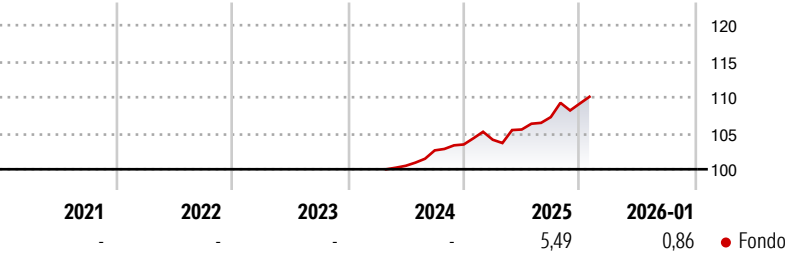
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti 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...

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 %

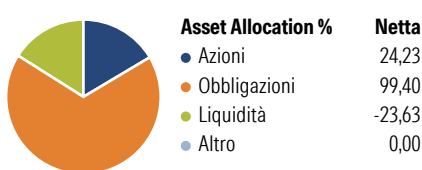
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,38 |
| 6-Mesi | 4,34 |
| 1-Anno | 4,86 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,64 | 1,36 | 1,63 | 1,75 |
| 2024 | - | - | 2,13 | 0,80 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

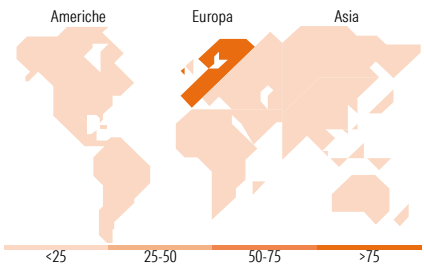


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | — | 27,41 |
| Jun29 Msusesgrn C @ 5247.91 | — | 16,98 |
| Italy (Republic Of) | — | 9,08 |
| Italy (Republic Of) | — | 8,97 |
| Jun29 Msesgseurn C @ 2928.3 | — | 7,26 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,20 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 2,12 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,39 |
| European Investment Bank | — | 0,96 |
| European Union | — | 0,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 67 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 98,34 |
| Societario | 28,10 |
| Cartolarizzazioni | 11,84 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -38,28 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,49 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,01 |
| 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 Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 380,48 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 | 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 (11/02/2026) | EUR 5,53 | ISIN | IT0005592263 | | |

Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni II

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 395,96 EUR |
| (31/12/2025) | |