

# Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni II

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

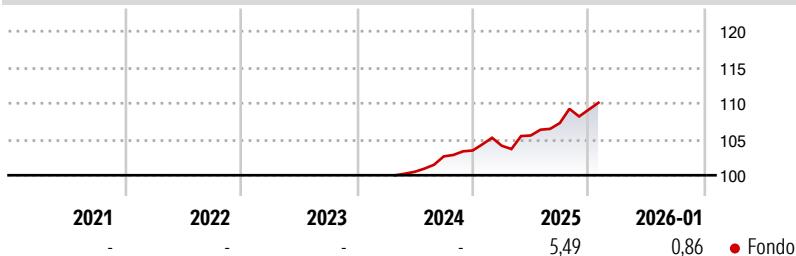
## Morningstar Rating™

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 %

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 Trimestrali %

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

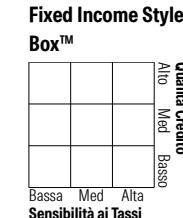
### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

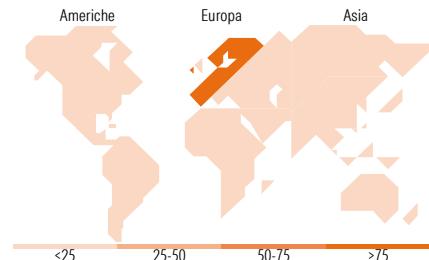


### Fixed Income Style

#### Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,41
Jun29 Msusesgcrn 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 %

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 %

Geografia	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 - Emergenti	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)