

Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni II

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

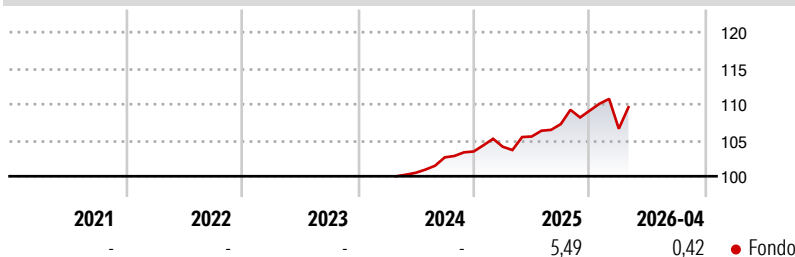
Not Benchmarked

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,16
6-Mesi	1,21
1-Anno	5,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	-	-	-
2025	0,64	1,36	1,63	1,75
2024	-	-	2,13	0,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	23,23
Obbligazioni	100,08
Liquidità	-23,31
Altro	0,00

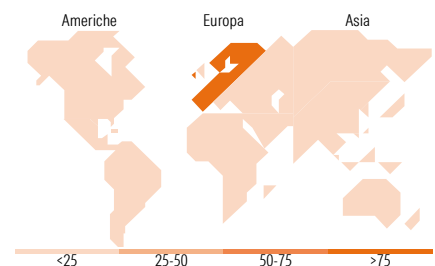
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	29,11
Jun29 Msusesgrcn C @ 5247.91	-	14,24
Italy (Republic Of)	-	11,58
Italy (Republic Of)	-	9,19
Jun29 Msesgseurn C @ 2928.3	-	8,99
Italy (Republic Of)	-	4,14
Kreditanstalt Fuer...	-	2,23
Spain (Kingdom of)	-	1,46
European Union	-	0,84
European Investment Bank	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	102,48
Societario	24,38
Cartolarizzazioni	9,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,64
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	3,54
Da 0 a 4 cedole	85,76
Da 4 a 6 cedole	10,69
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 %

Regione	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)	299,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/04/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 5,52	ISIN	IT0005592263		

Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni II

Patrimonio Netto (Mln) 303,26 EUR

(31/03/2026)