

Epsilon Progressione Protetto 20 II

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

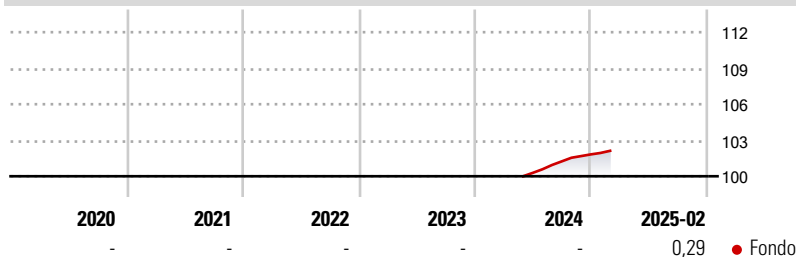
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari² e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento alla componente obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie dell'Area Euro. Con riferimento alla componente azionaria, tale esposizione non potrà superare il 10% del totale delle attività del Fondo nel primo anno del ciclo di investimento del Fondo. Nel corso del secondo anno del ciclo di investimento è previsto un accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria che non potrà comunque superare il 20% del totale delle attività del Fondo. A...

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 %

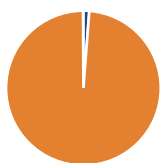
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,41
6-Mesi	1,07
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	0,96	0,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

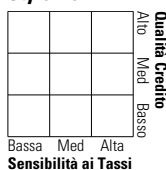


Asset Allocation %

Azioni	1,22
Obbligazioni	98,70
Liquidità	0,08
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

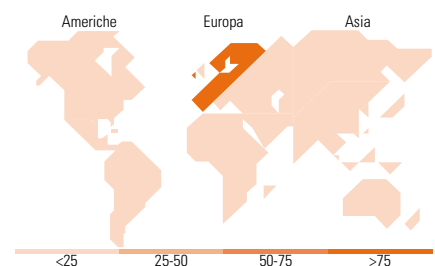


Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	13,11
Spain (Kingdom of)	-	12,73
Italy (Republic Of)	-	11,04
Finland (Republic Of)	-	10,62
Germany (Federal Republic Of)	-	8,48
France (Republic Of)	-	5,01
Germany (Federal Republic Of)	-	4,36
Portugal (Republic Of)	-	4,25
Italy (Republic Of)	-	4,13
Spain (Kingdom of)	-	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	95,43
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	4,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,08
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	80,35
Da 0 a 4 cedole	19,65
Da 4 a 6 cedole	0,00
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)	228,04 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	14/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 5,11	ISIN	IT0005592248		

Epsilon Progressione Protetto 20 II

Patrimonio Netto (Mln) 233,10 EUR

(31/12/2024)