Epsilon Progressione Protetto 20 II

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

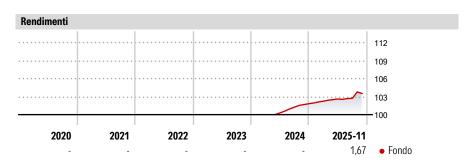
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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...



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	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,01	2025	0,41	0,35	0,12	-
1-Anno	1,81	2024	-	-	0,96	0,57
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025

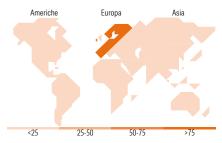




Fixed Income Sector Weightings %

		ronac
Duration	n Effettiva	-
Maturity	/ effettiva	-
Qualità (Credito Media	ì

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,70
Italy (Republic Of)	-	18,37
May29 Msesgseurp C @ 2259.18	_	15,32
Italy (Republic Of)	_	13,51
Italy (Republic Of)	-	2,67
France (Republic Of)	-	1,76
Spain (Kingdom of)	_	1,72
Italy (Republic Of)	_	1,53
Italy (Republic Of)	_	1,50
European Financial Stability	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	60

₩ Governativo	87,24
O Societario	18,15
★ Cartolarizzazioni	7,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,11
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,49
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	95,49 4,51
	- *
Da 4 a 6 cedole	4,51
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	4,51 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)	174,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(25/11/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 5,18	ISIN	IT0005592248		

Epsilon Progressione Protetto 20 II

Patrimonio Netto (MIn)

181,43 EUR

(31/10/2025)

