

# Epsilon Progressione Protetto 20 II

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

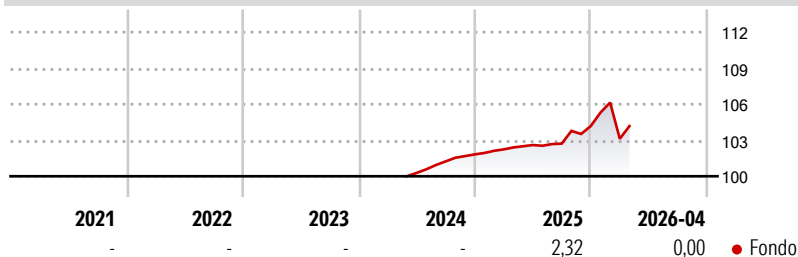
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Tipologia di strumenti finanziari<sup>2</sup> 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	-1,36
6-Mesi	0,35
1-Anno	1,76
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	-1,02	-	-	-
2025	0,41	0,35	0,12	1,42
2024	-	-	0,96	0,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	17,72
● Obbligazioni	93,96
● Liquidità	-11,67
● Altro	0,00

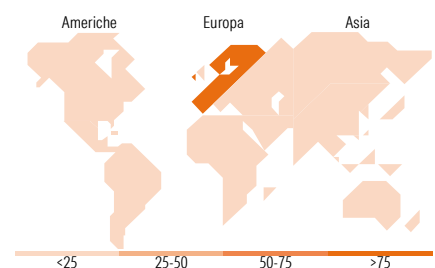
**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
		Basso	Alto
Basso			
Med			
Alto			

**Fondo**  
Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	26,84
May29 Msesgseurp C@ 2259.18	-	20,44
Italy (Republic Of)	-	20,09
Italy (Republic Of)	-	16,54
Italy (Republic Of)	-	3,39
Spain (Kingdom of)	-	2,73
France (Republic Of)	-	2,69
Italy (Republic Of)	-	1,94
European Union	-	1,67
European Stability Mechanism	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	96,60
🏢 Societario	12,63
🏠 Cartolarizzazioni	4,96
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,19
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	96,38
Da 4 a 6 cedole	3,62
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	136,14 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	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 (12/05/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005592248		

# Epsilon Progressione Protetto 20 II

Patrimonio Netto (Mln) 139,26 EUR

(31/03/2026)