

# Epsilon Protezione 1 Anno IV

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

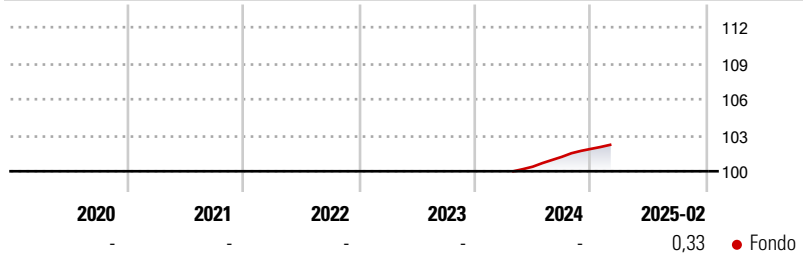
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro. Investimento in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 10% del totale delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 20% 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 pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del...

### 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	-

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	1,19
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	0,82	0,65
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/07/2024



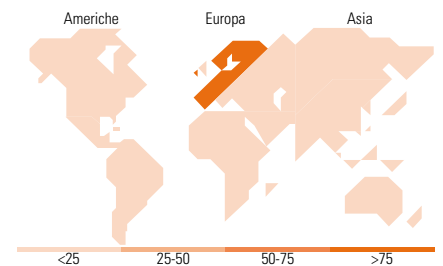
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	23,18
● Obbligazioni	99,07
● Liquidità	69,67
● Altro	-91,92

### Fixed Income

#### Style Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Med	
		Duration Effettiva -
		Maturity effettiva -
		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	

Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,91
Italy (Republic Of)	-	12,08
2.700000 1M Euribor Floor	-	10,54
Italy (Republic Of)	-	10,01
Italy (Republic Of)	-	9,70
Italy (Republic Of)	-	9,51
Italy (Republic Of)	-	7,11
2.700000 1M Euribor Floor	-	6,32
2.700000 1M Euribor Floor	-	6,32
Italy (Republic Of)	-	5,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,71
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	41,29
📁 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,42
Da 0 a 4 cedole	79,11
Da 4 a 6 cedole	15,47
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 %

	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)	891,85 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	09/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 5,11	ISIN	IT0005585630		

# Epsilon Protezione 1 Anno IV

Patrimonio Netto (Mln) 1.053,55 EUR

(31/07/2024)