### **Epsilon Protezione 1 Anno IV**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

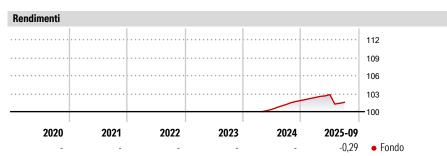
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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 Std Dev - 3Y R-Squared - 3Y Risk <t

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,82	2025	0,49	0,47	-1,24	-
1-Anno	0,30	2024	-	-	0,82	0,65
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Fondo

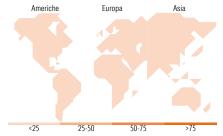
Fondo

### Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	32,50
Spain (Kingdom of)	_	32,48
Italy (Republic Of)	_	32,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1

Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	35,05
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	0,00
₩ Governativo	64,95

Fixed Income Sector Weightings %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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 %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

A	na	gr	af	ica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	09/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/04/2024
NAV (16/10/2025)	EUR 5,08

Patrimonio Classe (MIn)	150,55 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005585630

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

## **Epsilon Protezione 1 Anno IV**

Patrimonio Netto (MIn)

144,68 EUR

(30/09/2025)

