

Epsilon Progressione 20 Protetto Ed 4

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

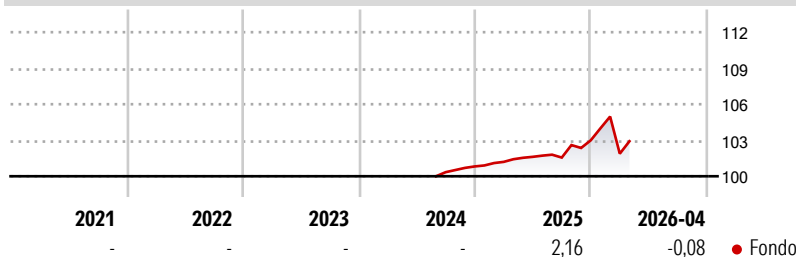
Not Benchmarked

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	-1,41
6-Mesi	0,25
1-Anno	1,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,09	-	-	-
2025	0,38	0,41	-0,06	1,42
2024	-	-	-	0,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

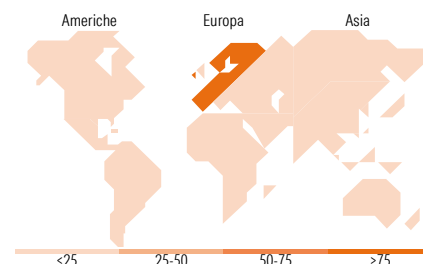
Asset Allocation %

● Azioni	17,27
● Obbligazioni	93,59
● Liquidità	-10,86
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturity effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,17
Italy (Republic Of)	-	19,53
Sep29 Msesgseurp C @ 2312.64	-	19,34
Italy (Republic Of)	-	14,47
Italy (Republic Of)	-	6,32
Italy (Republic Of)	-	3,21
France (Republic Of)	-	1,97
Italy (Republic Of)	-	1,70
European Financial Stability...	-	1,44
European Investment Bank	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	93,89
🏢 Societario	12,54
🏠 Cartolarizzazioni	6,70
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,13
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,11
Da 0 a 4 cedole	94,45
Da 4 a 6 cedole	3,45
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)	129,60 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	30/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,16	ISIN	IT0005604837		

Epsilon Progressione 20 Protetto Ed 4

Patrimonio Netto (Mln)

132,12 EUR

(31/03/2026)