Epsilon Progressione 20 Protetto Ed 4

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

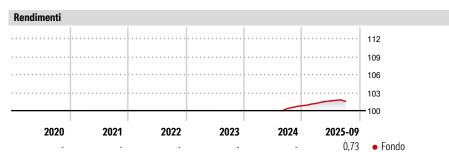
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	2025	0,38	0,41	-0,06	-
1-Anno	1,87	2024	-	-	-	0,48
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

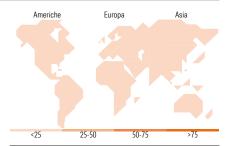




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	13,93
France (Republic Of)	_	12,38
Spain (Kingdom of)	_	11,54
Italy (Republic Of)	_	10,66
Finland (Republic Of)	_	8,27
Italy (Republic Of)	_	8,03
Spain (Kingdom of)	_	6,25
France (Republic Of)	_	3,64
European Stability Mechanism	_	3,47
European Financial Stability	_	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

📆 Governativo	50,89
O Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	48,23
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	56,75
'	56,75 43,25
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	
Da 0 a 4 cedole	43,25
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	43,25 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	43,25 0,00 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	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	167,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 5,12	ISIN	IT0005604837		

Epsilon Progressione 20 Protetto Ed 4

Patrimonio Netto (MIn)

174,33 EUR

(31/08/2025)

