

# Epsilon Progressione 20 Protetto Ed 4

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

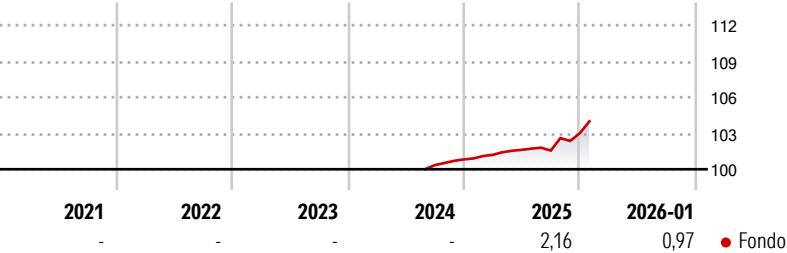
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti 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 %

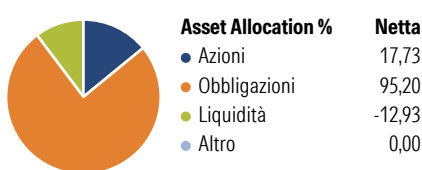
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,69  |
| 6-Mesi         | 2,65  |
| 1-Anno         | 3,36  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti

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

## Portafoglio 31/12/2025



## Fixed Income Style

Box™

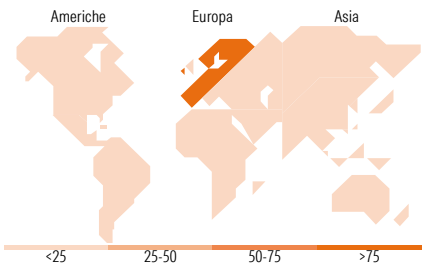


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | -       | 24,48 |
| Sep29 Msesgseurp C @ 2312.64                | -       | 17,73 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 16,66 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 12,93 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 4,39  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,76  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,29  |
| France (Republic Of)                        | -       | 1,69  |
| Spain (Kingdom of)                          | -       | 1,68  |
| European Investment Bank                    | -       | 1,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 86,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 56    |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 89,18  |
| Societario               | 17,71  |
| Cartolarizzazioni        | 8,82   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -15,72 |
| Derivati                 | 0,00   |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,78  |
| Da 0 a 4 cedole   | 93,66 |
| Da 4 a 6 cedole   | 4,57  |
| 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  |

## Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 152,38 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 2 88101             | (27/01/2026)            |              | 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 (11/02/2026)     | EUR 5,23                | ISIN                    | IT0005604837 |                              |         |

# Epsilon Progressione 20 Protetto Ed 4

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 155,14 EUR |
| (31/12/2025)           |            |