

# Epsilon Progressione 20 Protetto III

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

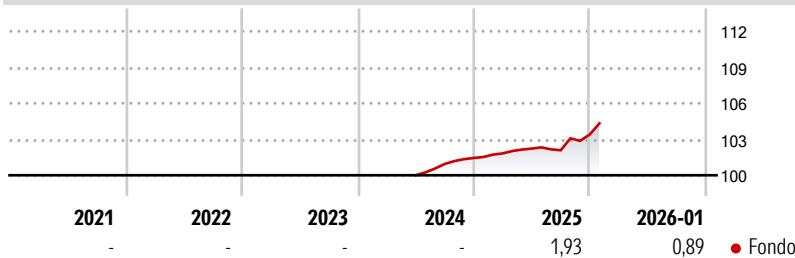
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 partire dal terzo anno del ciclo di investimento...

**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 %**

3-Mesi	1,53
6-Mesi	2,35
1-Anno	3,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

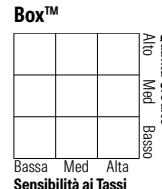
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,37	0,39	-0,14	1,29
2024	-	-	0,94	0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**

- Azioni 15,49
- Obbligazioni 95,60
- Liquidità -11,08
- Altro 0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,80
Italy (Republic Of)	-	23,14
Jul29 Msesgseurp C @ 2294.74	-	15,49
Italy (Republic Of)	-	7,55
Italy (Republic Of)	-	4,68
European Union	-	3,13
Spain (Kingdom of)	-	1,79
Italy (Republic Of)	-	1,48
European Financial Stability...	-	1,44
European Investment Bank	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	55	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	87,23
Societario	18,02
Cartolarizzazioni	7,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,12
Derivati	0,00

**Fondo**
**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	94,64
Da 4 a 6 cedole	4,47
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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	208,76 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	25/06/2024	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 5,24	ISIN	IT0005595704		

## Epsilon Progressione 20 Protetto III

Patrimonio Netto (Mln)

211,88 EUR

(31/12/2025)