

# Epsilon Progressione 20 Protetto III

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

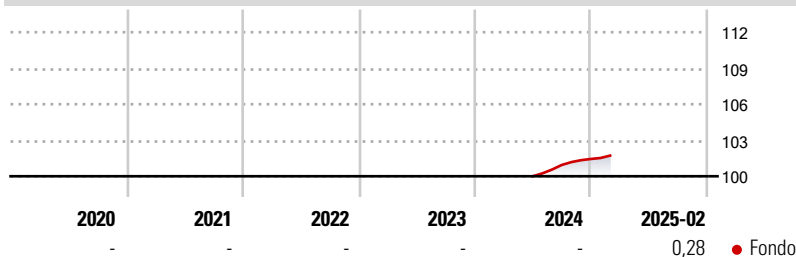
## Morningstar Rating™

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 %

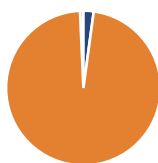
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	0,95
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	0,94	0,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

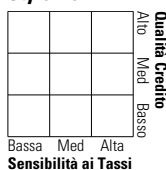


#### Asset Allocation %

Azioni	2,14
Obbligazioni	97,15
Liquidità	0,71
Altro	0,00

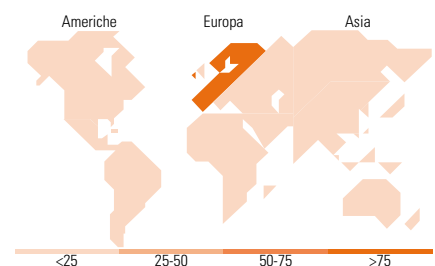
#### Fixed Income

##### Style Box™



Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	-	12,50
France (Republic Of)	-	11,97
Germany (Federal Republic Of)	-	8,54
Finland (Republic Of)	-	7,87
Italy (Republic Of)	-	6,11
Italy (Republic Of)	-	6,06
Italy (Republic Of)	-	6,01
Spain (Kingdom of)	-	5,56
France (Republic Of)	-	5,36
Germany (Federal Republic Of)	-	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	89,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	10,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,72
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	45,68
Da 0 a 4 cedole	48,80
Da 4 a 6 cedole	5,52
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
<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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	275,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(25/02/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 5,09	ISIN	IT0005595704		

# Epsilon Progressione 20 Protetto III

Patrimonio Netto (Mln) 281,17 EUR

(31/12/2024)