Epsilon Progressione 20 Protetto III

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

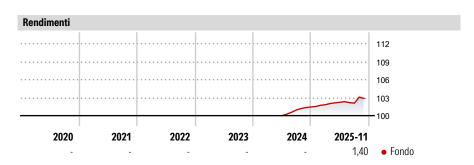
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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...



| 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 | 0,57 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,63 | 2025 | 0,37 | 0,39 | -0,14 | - |
| 1-Anno | 1,38 | 2024 | - | - | 0,94 | 0,50 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/07/2025

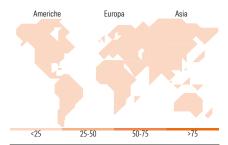




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| France (Republic Of) | - | 20,29 |
| Finland (Republic Of) | _ | 9,21 |
| Spain (Kingdom of) | _ | 9,02 |
| Italy (Republic Of) | _ | 9,01 |
| Italy (Republic Of) | - | 7,14 |
| Italy (Republic Of) | _ | 7,06 |
| Spain (Kingdom of) | _ | 6,51 |
| France (Republic Of) | _ | 6,28 |
| Italy (Republic Of) | _ | 5,82 |
| Germany (Federal Republic Of) | _ | 5,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 85,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 4 |

| Π () | F2 F0 |
|--|-------------------------------|
| ₩ Governativo | 53,58 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 1,10 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 45,32 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 52,18 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 52,18 47,82 |
| | , |
| Da 0 a 4 cedole | 47,82 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 47,82 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 47,82 0,00 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 47,82 0,00 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) | 218,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (25/11/2025) | | 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 (12/12/2025) | EUR 5,14 | ISIN | IT0005595704 | | |

Epsilon Progressione 20 Protetto III

Patrimonio Netto (MIn)

243,55 EUR

(31/07/2025)

