Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni III

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

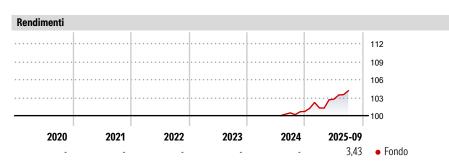
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% del totale delle attività del Fondo. Investimento residuale in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 30% del totale delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, 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	1,61	Trimestrali %				
6-Mesi	4,36	2025	0,58	1,44	1,38	-
1-Anno	4,17	2024	-	-	-	0,24
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025

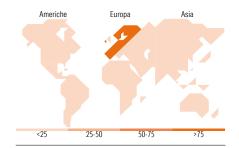




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	25,43
Italy (Republic Of)	_	17,33
Italy (Republic Of)	_	13,35
Sep29 Msusesgcrn C @ 5359.79	_	11,31
Sep29 Msesgseurn C @ 3030.01	=	5,66
Italy (Republic Of)	_	1,37
Italy (Republic Of)	_	1,34
France (Republic Of)	_	1,22
Spain (Kingdom of)	_	1,18
European Financial Stability	=	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	60

₩ Governativo	96,29
Societario	21,16
★ Cartolarizzazioni	9,93
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-27,38
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,38
Da 4 a 6 cedole	6,62
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
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anag	rafica

Società di Gestione Telefono	Eurizon Capital SGR SpA +39 2 88101	Patrimonio Class (30/09/2025)
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio
Data di Partenza	16/07/2024	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc
NAV (16/10/2025)	EUR 5,24	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	446,53 EUR	Investimento Min. Ingresso
Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
UCITS	Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc	Acc	
ISIN	IT0005599052	

500 EUR 500 EUR

Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni III

Patrimonio Netto (MIn)

443,78 EUR

(30/09/2025)

