

# Epsilon Progressione 20 Protetto V

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

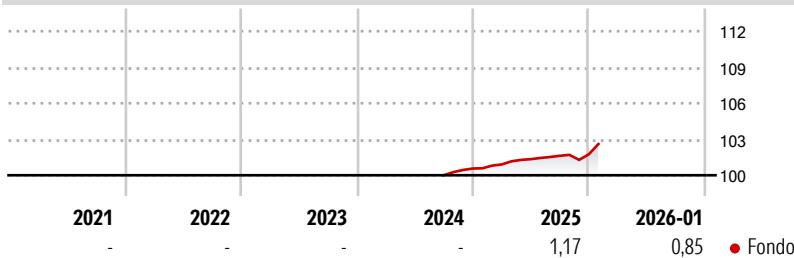
Not Benchmarked

**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	-

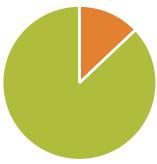
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,32
6-Mesi	1,58
1-Anno	2,32
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

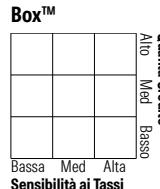
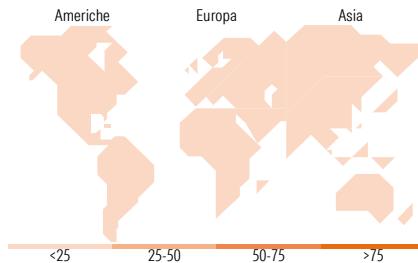
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,34	0,44	0,28	0,12
2024	-	-	-	0,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/10/2025**

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

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	12,96
● Liquidità	87,04
● Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	-	27,15
Italy (Republic Of)	-	15,94
Germany (Federal Republic Of)	-	7,54
Italy (Republic Of)	-	6,86
Italy (Republic Of)	-	6,78
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,19
France (Republic Of)	-	3,70
Spain (Kingdom of)	-	3,50
France (Republic Of)	-	3,26
European Union	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,38
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	6	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	55,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	2,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,92
Derivati	0,00

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

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	78,74
Da 0 a 4 cedole	15,45
Da 4 a 6 cedole	5,81
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 %**

Geografia	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 - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	195,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/01/2026)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2024	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/09/2024	Inc/Acc			
NAV (10/02/2026)	EUR 5,15	ISIN	IT0005609505		

## Epsilon Progressione 20 Protetto V

Patrimonio Netto (Mln)

207,34 EUR

(31/10/2025)