

Epsilon Progressione 20 Protetto V

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

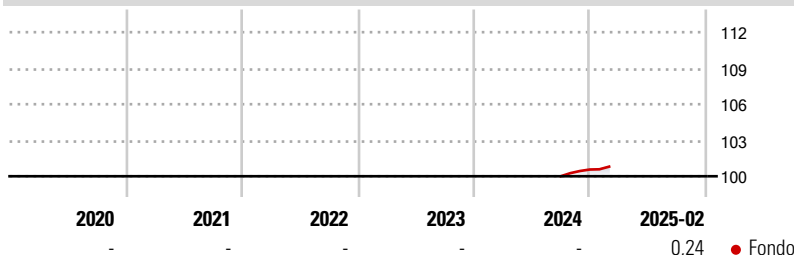
Morningstar Rating™

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 %

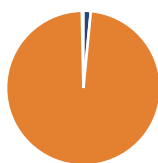
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,26
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	0,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,54
● Obbligazioni	98,13
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

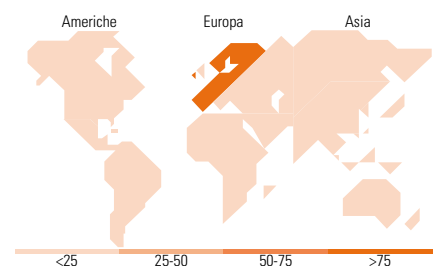
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	10,38
Spain (Kingdom of)	-	8,29
Italy (Republic Of)	-	7,59
Germany (Federal Republic Of)	-	7,18
Germany (Federal Republic Of)	-	6,41
Finland (Republic Of)	-	6,09
Italy (Republic Of)	-	5,89
Italy (Republic Of)	-	5,84
Spain (Kingdom of)	-	5,53
Spain (Kingdom of)	-	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,41
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	8,26
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,34
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	54,50
Da 0 a 4 cedole	44,12
Da 4 a 6 cedole	1,38
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
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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	236,68 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	24/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/09/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 5,04	ISIN	IT0005609505		

Epsilon Progressione 20 Protetto V

Patrimonio Netto (Mln) 239,39 EUR

(31/12/2024)