Epsilon Imprese Protezione 1 Anno - Edizione 2

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

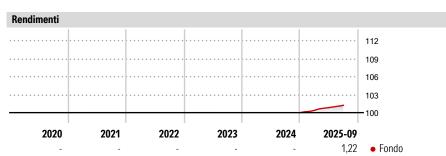
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi o di organismi sovranazionali/agenzie dell'Area Euro. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari non possono superare il 20% delle attività. È escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria con rating pari ad investment grade; non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli governativi italiani. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di...



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	0,36	Trimestrali %				
6-Mesi	0,74	2025	0,38	0,46	0,38	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
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

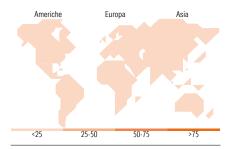




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	22,85
Italy (Republic Of)	_	18,58
Italy (Republic Of)	_	15,17
Italy (Republic Of)	_	13,63
Italy (Republic Of)	_	9,92
Italy (Republic Of)	_	8,92
Italy (Republic Of)	_	5,71
Italy (Republic Of)	=	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	14

📅 Governativo	132,30
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-32,30
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,14
Da 4 a 6 cedole	15,86
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
2404.000000	0,00
Da 10 a 12 cedole	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)	108,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,06	ISIN	IT0005622151		

Epsilon Imprese Protezione 1 Anno - Edizione 2

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

109,26 EUR



