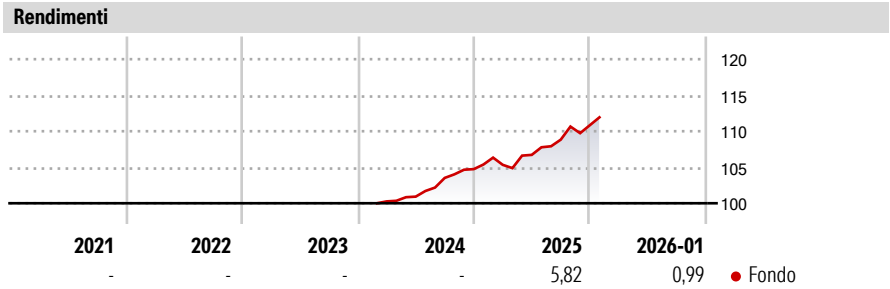


Epsilon Orizzonte Protetto 5 anni

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% delle attività. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Con riferimento alla componente obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli governativi italiani. Investimento in strumenti finanziari di natura...



Misure di Rischio

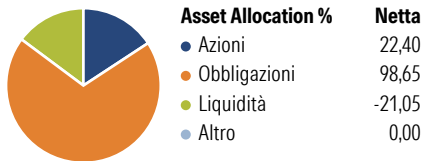
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	4,60
1-Anno	5,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,57	1,31	1,98	1,84
2024	-	0,66	2,57	1,18
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

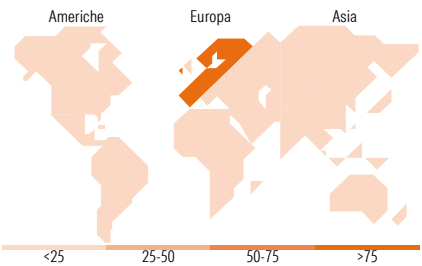


Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,57
Apr29 Msusesgrcn C @ 4792.38	-	12,18
Apr29 Msesgseurn C @ 2888.12	-	10,22
Italy (Republic Of)	-	7,67
Italy (Republic Of)	-	4,11
Italy (Republic Of)	-	3,10
Italy (Republic Of)	-	2,16
Kreditanstalt Fuer...	-	1,72
Kreditanstalt Fuer...	-	1,69
Spain (Kingdom of)	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	93,86
● Societario	25,44
● Cartolarizzazioni	14,65
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-33,95
● Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	5,21
Da 0 a 4 cedole	84,40
Da 4 a 6 cedole	10,39
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 %

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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2025
NAV (11/02/2026)	EUR 5,62
Patrimonio Classe (Mln)	353,26 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005558900
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

Epsilon Orizzonte Protetto 5 anni

Patrimonio Netto (Mln)	369,55 EUR
(31/12/2025)	