# **Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni - Edizione 5**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

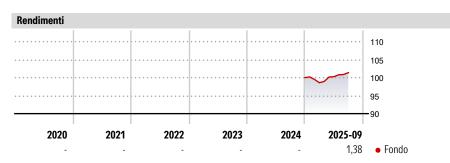
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized Usato nel Report

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	1,47	Trimestrali %				
6-Mesi	4,08	2025	-1,42	1,70	1,12	-
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





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %



Fondo

98,13



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	23,51
Italy (Republic Of)	_	18,29
Italy (Republic Of)	-	18,09
Jan30 Msusesgcrn C @ 5783.48	-	7,92
Jan30 Msesgseurn C @ 3119.05	-	6,22
European Union	=	1,61
International Bank for	-	1,57
France (Republic Of)	_	1,52
Italy (Republic Of)	_	1,32
Italy (Republic Of)	_	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	62

Societario	17,78
★ Cartolarizzazioni	5,72
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,62
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,59
Da 0 a 4 cedole	91,86
Da 4 a 6 cedole	5,55
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		

Anagrafica			
2 1 - 1 2	ı. 0		

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	03/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	FUR 5 10

Patrimonio Classe (MIn)	456,17 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005622136

Investimento Min. Ingresso	500 EUF
Investimento Min. Successivo	500 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

500 FLIR

## **Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni - Edizione 5**

Patrimonio Netto (MIn)

455.99 FUR

(30/09/2025)

