

Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni - Edizione 5

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

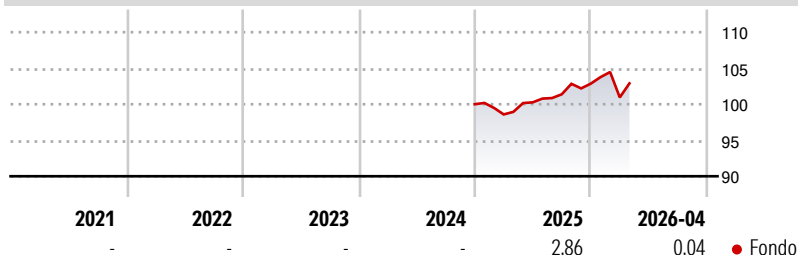
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura 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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,79
6-Mesi	0,62
1-Anno	4,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,86	-	-	-
2025	-1,42	1,70	1,12	1,46
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

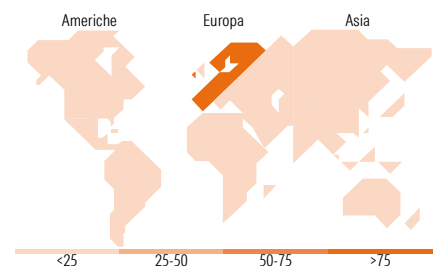
Asset Allocation %

● Azioni	12,89
● Obbligazioni	104,04
● Liquidità	-16,93
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,16
Italy (Republic Of)	-	18,52
Italy (Republic Of)	-	18,35
Jan30 Msusesgcrn C @ 5783.48	-	8,38
Jan30 Mssegseurn C @ 3119.05	-	4,51
International Bank for...	-	1,79
France (Republic Of)	-	1,72
Italy (Republic Of)	-	1,48
European Union	-	1,44
Italy (Republic Of)	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,61
⚙️ Societario	20,13
🏠 Cartolarizzazioni	5,22
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-22,95
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,96
Da 0 a 4 cedole	90,84
Da 4 a 6 cedole	6,20
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)	404,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,18	ISIN	IT0005622136		

Epsilon Orizzonte Protetto 5 Anni - Edizione 5

Patrimonio Netto (Mln) 400,58 EUR

(31/03/2026)