

Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Luglio 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

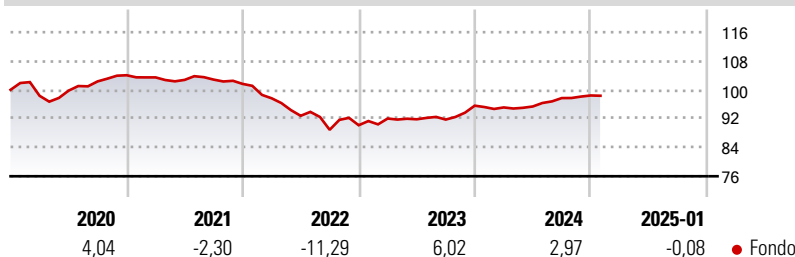
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria, azionaria, valute diverse dall'euro. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 10% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 30% 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 condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	2,09
1-Anno	3,29
3-Anni Ann.ti	-0,79
5-Anni Ann.ti	-0,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,50	0,27	2,45	0,74
2023	2,07	-0,24	-0,09	4,21
2022	-3,93	-4,98	-4,20	1,44
2021	-0,57	-0,67	0,08	-1,16

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,40
Liquidità	0,60
Altro	0,00

Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,40
Liquidità	0,60
Altro	0,00

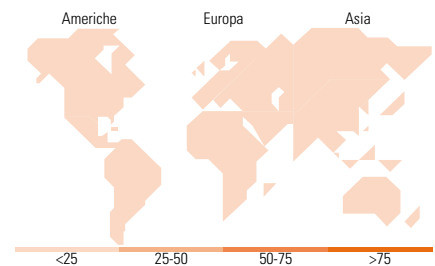
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,16
Italy (Republic Of)	-	26,45
Italy (Republic Of)	-	14,51
Italy (Republic Of)	-	7,52
Italy (Republic Of)	-	7,41
Italy (Republic Of)	-	6,56
Cassa Depositi e Prestiti...	-	4,02
Italy (Republic Of)	-	3,43
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,31
Italy (Republic Of)	-	0,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	99,47
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	215,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(28/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.epsilonmgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,89	ISIN	IT0005377178		

Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Luglio 2026

Patrimonio Netto (Mln) 218,92 EUR

(31/12/2024)