## Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

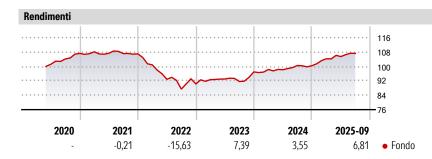
Morningstar Rating™

Senza rating

Fondi a Capitale Protetto

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria ed azionaria; questi ultimi non possono comunque superare il 70% 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 30% delle attività del Fondo.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,67
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	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	4,65	2025	3,84	1,17	1,67	-
1-Anno	7,02	2024	1,40	-0,14	2,38	-0,12
3-Anni Ann.ti	6,84	2023	2,63	0,39	-1,48	5,80
5-Anni Ann.ti	0,39	2022	-5,77	-7,89	-5,90	3,29
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,84	-0,78	-0,15	-0,11

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mx Eqd Opt 622676897	_	31,64
Italy (Republic Of)	_	28,92
Italy (Republic Of)	_	28,92
Cassa Depositi e Prestiti	_	12,18
Jun27 Sx5e C @ 3966.000000000	_	10,78
Epsilon Obbligazioni 2028	_	9,87
Italy (Republic Of)	_	9,84
AMCO Asset Management	_	1,03
Italy (Republic Of)	_	0,09
Italy (Republic Of)	_	0,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		133,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	Ç

₩ Governativo	167,85
Societario	2,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-70,01
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,88
Da 4 a 6 cedole	0,12
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

			•	
Δ	na	nrs	m	r.

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patri
Telefono	+39 2 88101	(30/09/
Web	www.eurizoncapital.it	Dom
Data di Partenza	28/04/2020	Valu
Nome del Gestore	=	UCIT
Data Inizio Gestione	28/04/2020	Inc/A
NAV (16/10/2025)	EUR 5,38	ISIN
Patrimonio Netto (MIn)	114.61 EUR	

Patrimonio Classe (MIn)	117,12 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005406910

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)