# **Epsilon Difesa 100 Azioni Luglio 2027**

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

**Benchmark Dichiarato** 

#### Morningstar Rating™

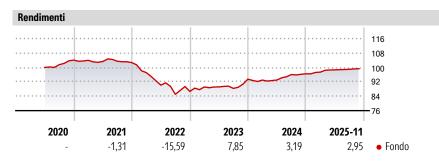
Senza rating

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

#### **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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,17
-	3Y Std Dev	3,63
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	- - -	<ul><li>3Y Sharpe Ratio</li><li>3Y Std Dev</li><li>3Y Risk</li><li>5Y Risk</li><li>10Y Risk</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	0,57	2025	0,98	1,29	0,30	-
1-Anno	2,38	2024	-0,54	0,04	3,27	0,42
3-Anni Ann.ti	3,28	2023	2,86	0,04	-0,94	5,80
5-Anni Ann.ti	-0,92	2022	-5,44	-7,11	-5,70	1,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	-	2021	-0,08	-0,62	0,14	-0,75

### Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,93
Italy (Republic Of)	_	26,59
Italy (Republic Of)	_	26,54
Italy (Republic Of)	_	8,52
Opzione Call Sd3e 1425	_	8,01
Cassa Depositi e Prestiti	_	4,92
AMCO Asset Management	_	0,87
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	0,84
Italy (Republic Of)	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

📅 Governativo	97,14
Societario	0,88
★ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,99
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	99,53
2404.0040.0	
Da 4 a 6 cedole	0,00
	0,00 0,00
Da 4 a 6 cedole	-,
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	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	-

An	agra	ifica
	-9	

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	09/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/06/2020
NAV (12/12/2025)	EUR 4,96
Patrimonio Netto (MIn)	204,96 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	207,56 EUR
(25/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005411936

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