## **Epsilon Difesa 100 Azioni Settembre 2027**

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto **Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

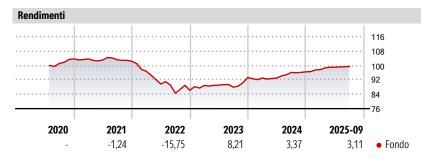
**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

## **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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,20
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	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,59	2025	1,33	1,33	0,42	-
1-Anno	3,88	2024	-0,28	-0,02	3,33	0,33
3-Anni Ann.ti	5,33	2023	3,11	0,20	-1,28	6,10
5-Anni Ann.ti	-0,51	2022	-5,49	-7,24	-5,77	1,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	0,02	-0,58	0,08	-0,76

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	26,81
Italy (Republic Of)	-	24,52
Italy (Republic Of)	-	15,06
Italy (Republic Of)	_	13,73
Italy (Republic Of)	-	10,61
Mx Eqd Opt 584699083	_	4,26
Mx Eqd Opt 583733498	-	3,73
AMCO Asset Management	-	3,15
Italy (Republic Of)	-	2,56
Italy (Republic Of)	_	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	ç

₩ Governativo	98.97
=	
Societario	3,29
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,26
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0	0.00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00 99,28
•	-,
Da 0 a 4 cedole	99,28
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	99,28 0,72
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	99,28 0,72 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	99,28 0,72 0,00 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

An	agra	ifica
	-9	

(30/09/2025)

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	21/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/07/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 4,99
Patrimonio Netto (MIn)	15,20 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	15,47 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005416463

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino nel futuro.

