

# Epsilon Difesa 100 Riserva X

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

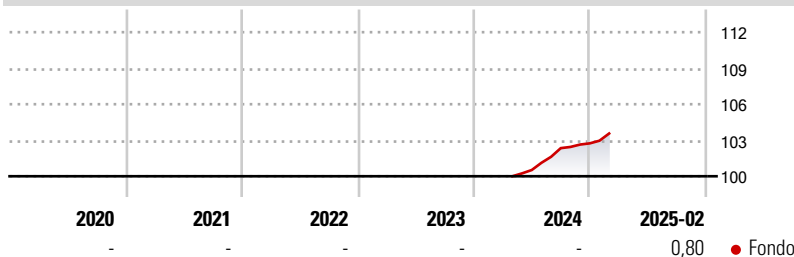
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Tipologia di strumenti finanziari<sup>2</sup> e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 30% del totale delle attività del Fondo. Investimento residuale in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. 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...

**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 %**

	Fondo
3-Mesi	0,12
6-Mesi	1,24
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	1,81	0,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

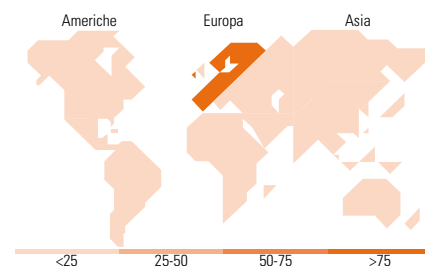
**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	7,67
● Obbligazioni	97,56
● Liquidità	-5,23
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,13
Italy (Republic Of)	-	20,60
Italy (Republic Of)	-	20,57
Apr26 Mxerclne C @ 2242.39	-	5,55
Opz Spx 12/19/25 C5600	-	3,14
European Financial Stability...	-	1,48
European Union	-	1,47
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,47
Italy (Republic Of)	-	1,34
France (Republic Of)	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	82,94
⚙️ Societario	15,35
🏠 Cartolarizzazioni	7,38
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-5,67
📁 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	24,65
Da 0 a 4 cedole	74,97
Da 4 a 6 cedole	0,37
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.007,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(25/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 5,16	ISIN	IT0005592206		

# Epsilon Difesa 100 Riserva X

Patrimonio Netto (Mln) 1.025,84 EUR

(31/12/2024)