## **Epsilon Difesa 100 Riserva X**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

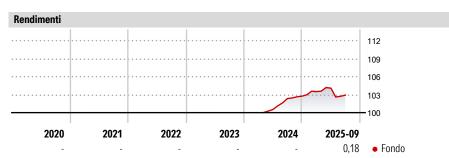
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Tipologia di strumenti finanziari2 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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	0,10	2025	0,74	0,56	-1,11	-
1-Anno	0,74	2024	-	-	1,81	0,39
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





**Tit** Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	rona
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

81,55



Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	27.43
Italy (Republic Of)	_	19,55
Apr26 MxercIne C @ 2242.39	_	11,69
Italy (Republic Of)	_	7,68
Opz Spx 12/19/25 C5600	_	3,66
European Union	_	2,05
European Financial Stability	_	2,05
Kreditanstalt Fuer	_	1,99
France (Republic Of)	-	1,84
Italy (Republic Of)	_	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	69

dovomativo	01,55
Societario	20,22
★ Cartolarizzazioni	10,82
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,60
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,95
Da 0 a 4 cedole	67,54
Da 4 a 6 cedole	0,51
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

Canada	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
Stati Uniti Canada America Latina e Centrale	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

Anag	rafica
_	

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	23/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/04/2024
NAV (16/10/2025)	FIIR 5 16

Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	755,53 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005592206

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
nvestimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

## **Epsilon Difesa 100 Riserva X**

Patrimonio Netto (MIn)

748,03 EUR

(30/09/2025)

