Epsilon Difesa 100 Riserva XI

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

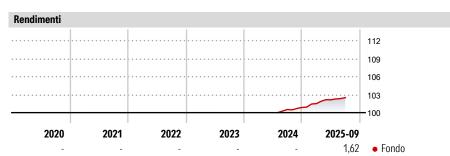
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.



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	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,96	2025	0,63	0,63	0,35	-
1-Anno	2,21	2024	-	-	-	0,34
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





Fixed Income Sector Weightings %

	ronu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	22,81
Italy (Republic Of)	_	22,49
Italy (Republic Of)	_	9,28
Italy (Republic Of)	_	7,57
Jul26 Mxercine C @ 2369.58	=	3,95
Finland (Republic Of)	_	1,58
Italy (Republic Of)	_	1,52
Spain (Kingdom of)	_	1,50
Kreditanstalt Fuer	_	1,42
European Financial Stability	=	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	61

	74,44
Societario	17,79
← Cartolarizzazioni	10,53
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,75
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,27
Da 0 a 4 cedole	81,94
Da 4 a 6 cedole	3,46
Da 6 a 8 cedole	0,34
	0.00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 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

•	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	16/07/2024
Nome del Gestore	=

Anagrafica

Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	EUR 5,14

Patrimonio Classe (MIn)	877,10 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005599078

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_

Epsilon Difesa 100 Riserva XI

Patrimonio Netto (MIn)

869,32 EUR

(30/09/2025)

