

Epsilon Imprese Difesa 100 IV

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

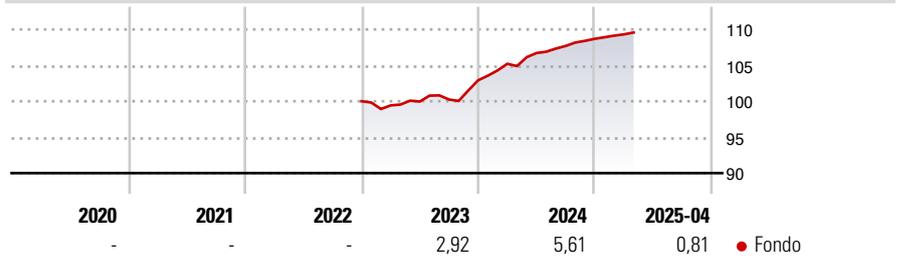
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti sono effettuati in 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.

Rendimenti



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 %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,53
6-Mesi	1,57
1-Anno	3,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,57	-	-	-
2024	2,23	1,42	0,92	0,93
2023	-0,58	0,54	0,28	2,67
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



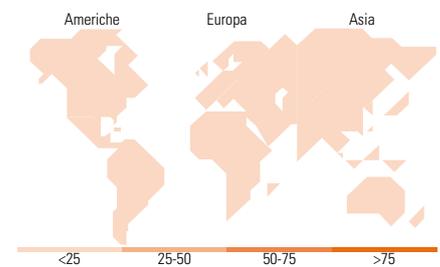
Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	26,95
Italy (Republic Of)	-	26,85
Italy (Republic Of)	-	10,18
Italy (Republic Of)	-	10,03
Italy (Republic Of)	-	8,16
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,52
European Financial Stability...	-	3,28
The Toronto-Dominion Bank	-	2,48
CCF SFH.	-	2,47
Natwest Markets PLC	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	75,27
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	2,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,25
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	94,02
Da 0 a 4 cedole	5,98
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

Regione	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2022	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005519738		
NAV (08/05/2025)	EUR 5,48				
Patrimonio Netto (Mln)	12,20 EUR				

(31/03/2025)