

Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 1

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

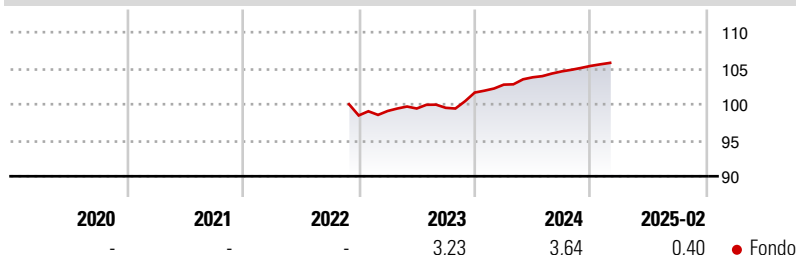
Morningstar Rating™

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 %

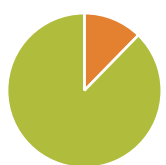
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	1,48
1-Anno	3,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,08	0,99	0,79	0,73
2023	0,63	0,34	0,10	2,13
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024

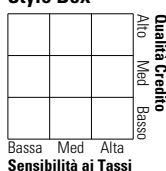


Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	12,31
Liquidità	87,69
Altro	0,00

Fixed Income

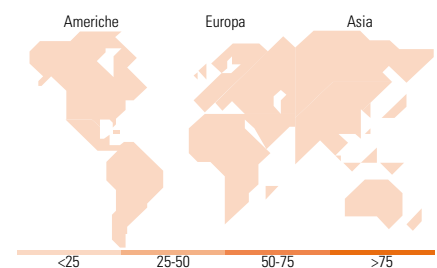
Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,19
Italy (Republic Of)	-	27,31
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	2,97
European Investment Bank	-	2,41
European Financial Stability...	-	2,41
DnB Boligkreditt AS	-	2,01
Stadshypotek AB	-	2,00
Nordea Bank ABP	-	1,97
ANZ Group Holdings Ltd.	-	1,95
France (Republic Of)	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	6,85
Societario	4,12
Cartolarizzazioni	2,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	86,33
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,27
Da 0 a 4 cedole	94,73
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	08/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005514069		
NAV (11/03/2025)	EUR 5,29				
Patrimonio Netto (Mln)	184,94 EUR				

(31/10/2024)