

# Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 2

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

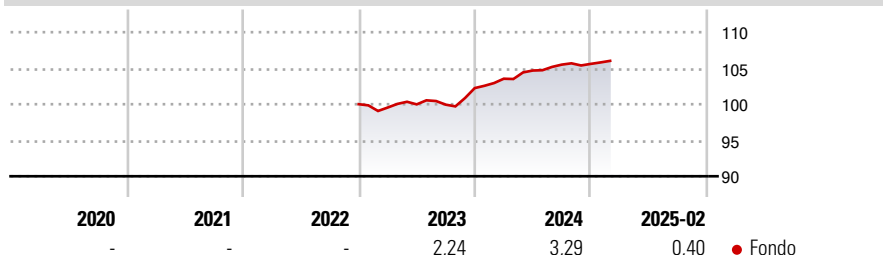
## Morningstar Rating™

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	0,59
6-Mesi	0,99
1-Anno	2,63
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Rendimenti

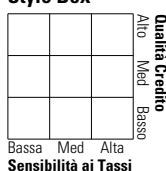
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	1,27	1,10	0,78	0,09
2023	-0,46	0,44	-0,04	2,30
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



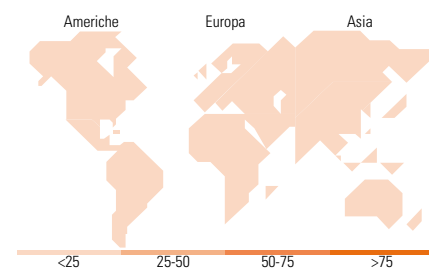
### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,58
Italy (Republic Of)	-	23,37
Italy (Republic Of)	-	5,19
European Stability Mechanism	-	4,79
European Financial Stability...	-	4,78
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	4,76
Italy (Republic Of)	-	2,56
CCF SFH.	-	2,16
Bpce Sfh	-	2,15
Bank of Nova Scotia	-	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,37
Societario	2,12
Cartolarizzazioni	4,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,50
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	68,84
Da 0 a 4 cedole	31,16
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	13/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005519639		
NAV (12/03/2025)	EUR 5,31				
Patrimonio Netto (Mln)	124,64 EUR				

(31/12/2024)