## **Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 12**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

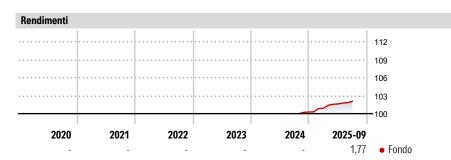
Fondi a Capitale Protetto Not Categorized

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked  $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$ 

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	0,95	2025	0,64	0,71	0,41	-
1-Anno	2,20	2024	-	-	-	-
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





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiiu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

79,55



Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	21,28
Italy (Republic Of)	_	16,39
Italy (Republic Of)	-	8,04
Italy (Republic Of)	_	7,73
Italy (Republic Of)	=	7,19
Italy (Republic Of)	_	7,05
Sep26 MxercIne C @ 2307.74	_	3,44
Spain (Kingdom of)	_	2,36
Finland (Republic Of)	_	2,17
European Union	=	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	63

Societario	16,21
<b>₼</b> Cartolarizzazioni	6,43
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,19
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,61
Da 0 a 4 cedole	87,51
Da 4 a 6 cedole	2,75
Da 6 a 8 cedole	7,14
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 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

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.133,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,11	ISIN	IT0005609489		

## **Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 12**

Patrimonio Netto (MIn)

1.127,80 EUR

(30/09/2025)

