

# Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 5

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

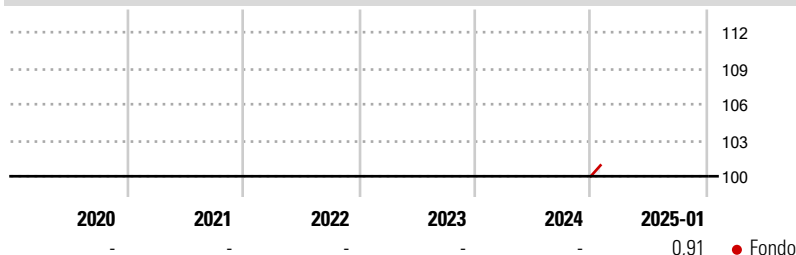
## Morningstar Rating™

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	0,81
6-Mesi	2,08
1-Anno	4,37
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	17,88
Obbligazioni	88,01
Liquidità	-5,89
Altro	0,00

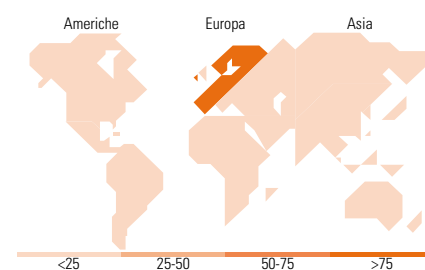
#### Fixed Income

##### Style Box™



Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,36
May25 Mxerclne C @ 2019.9	-	17,88
Italy (Republic Of)	-	17,83
European Union	-	2,92
European Financial Stability...	-	2,91
European Investment Bank	-	2,90
Italy (Republic Of)	-	2,55
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,15
Spain (Kingdom of)	-	1,62
Banco Santander, S.A.	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	75,86
Societario	17,67
Cartolarizzazioni	14,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,10
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	3,14
Da 0 a 4 cedole	96,86
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	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.epsilonmgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005545501		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,35				
Patrimonio Netto (Mln)	146,69 EUR				

(31/12/2024)