

Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 6

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	0,09
6-Mesi	1,03
1-Anno	2,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,34	0,70	1,07	-0,26
2023	-	-	-	3,68
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	19,16
● Obbligazioni	94,23
● Liquidità	-13,39
● Altro	0,00

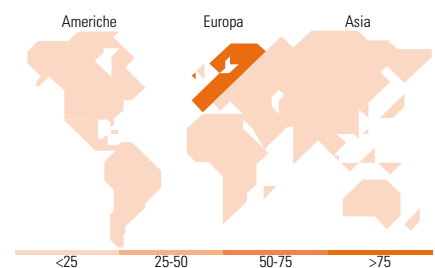
Fixed Income

Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Bassa	Alta
		Med	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,58
Italy (Republic Of)	-	19,47
Jul25 Mxerclne C @ 1882.27	-	15,52
Italy (Republic Of)	-	5,39
Opz Spx 06/20/25 C6100	-	3,64
European Investment Bank	-	2,39
The Toronto-Dominion Bank	-	1,61
European Union	-	1,60
Banco Santander, S.A.	-	1,60
DnB Boligkreditt AS	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	78,11
⚙️ Societario	22,89
🏠 Cartolarizzazioni	15,57
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-16,56
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	97,42
Da 4 a 6 cedole	1,59
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	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)	-	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	01/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005555559		
NAV (12/03/2025)	EUR 5,39				
Patrimonio Netto (Mln)	136,94 EUR				

(31/12/2024)