Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 6

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

ked 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.



Misure di Rischio		2V Charpa Datio	
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	0,26	Trimestrali %				
6-Mesi	2,02	2025	1,29	0,24	0,31	-
1-Anno	1,47	2024	1,34	0,70	1,07	-0,26
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	3,68
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,17
Italy (Republic Of)	_	20,26
Italy (Republic Of)	_	6,43
European Investment Bank	_	4,91
Compagnie de Financement	-	4,80
Societe Generale SFH	_	4,75
European Financial Stability	_	4,00
Banco Santander, S.A.	-	3,17
Nordea Mortgage Bank PLC	_	2,84
Lloyds Bank plc	_	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,07
Societario	14,43
★ Cartolarizzazioni	5,69
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	30,80
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,62
Da 0 a 4 cedole	85,38
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
Du 10 u 12 00u010	0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %		Fondo	
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	ia e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	uro	=
Europa dell'Es	st		=
Africa			=
Medio Oriento	Э		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			=
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Allaylalica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	01/08/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (16/10/2025)	EUR 5,46
Patrimonio Netto (MIn)	32,45 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	34,73 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005555559

nvestimento Min. Ingresso	500 EU
nvestimento Min. Successivo	500 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	