

# Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 7

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

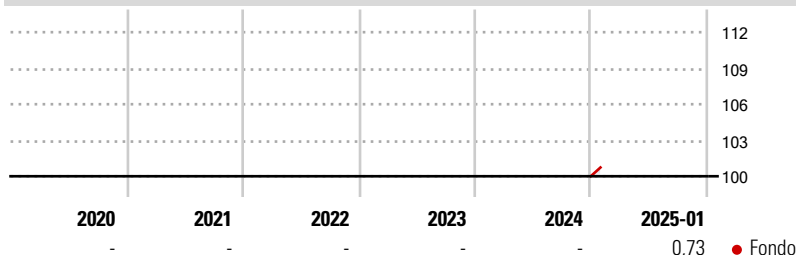
## Morningstar Rating™

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	0,31
6-Mesi	1,53
1-Anno	3,54
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

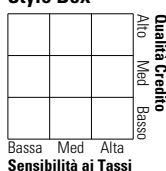


#### Asset Allocation %

Azioni	16,65
Obbligazioni	96,15
Liquidità	-12,81
Altro	0,00

#### Fixed Income

##### Style Box™

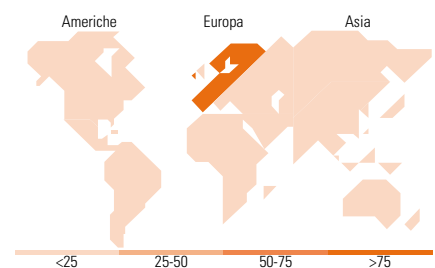


Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	26,63
Italy (Republic Of)	-	24,81
Sep25 Mxerclne C @ 2091.2	-	13,37
Italy (Republic Of)	-	3,73
Opz Spx 06/20/25 C6100	-	3,28
European Union	-	1,76
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,72
European Investment Bank	-	1,68
Italy (Republic Of)	-	1,55
The Toronto-Dominion Bank	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	83,24
Societario	19,81
Cartolarizzazioni	12,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,36
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	3,01
Da 0 a 4 cedole	94,45
Da 4 a 6 cedole	2,53
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	03/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005558868		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,24				
Patrimonio Netto (Mln)	189,60 EUR				

(31/12/2024)