

Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 7

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

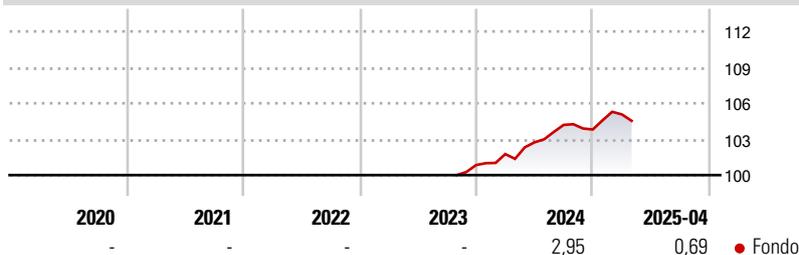
Morningstar Rating™

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	0,34
6-Mesi	1,29
1-Anno	3,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,21	-	-	-
2024	0,91	0,96	1,42	-0,36
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	19,21
Obbligazioni	94,54
Liquidità	-13,74
Altro	0,00

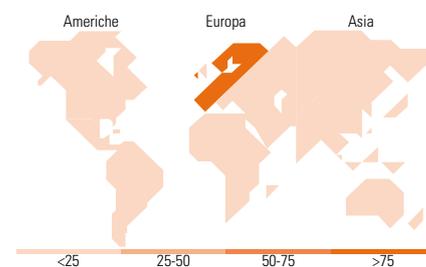
Fixed Income

Style Box™

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

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	26,11
Italy (Republic Of)	-	22,79
Sep25 Mxerclne C @ 2091.2	-	18,33
Italy (Republic Of)	-	4,21
European Union	-	1,99
Kreditanstalt Fuer...	-	1,94
European Investment Bank	-	1,90
The Toronto-Dominion Bank	-	1,32
European Financial Stability...	-	1,31
European Stability Mechanism	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	83,71
Societario	19,05
Cartolarizzazioni	14,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,06
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	3,55
Da 0 a 4 cedole	93,65
Da 4 a 6 cedole	2,79
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	03/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005558868		
NAV (08/05/2025)	EUR 5,27				
Patrimonio Netto (Mln)	168,37 EUR				

(31/03/2025)