

# Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 8

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

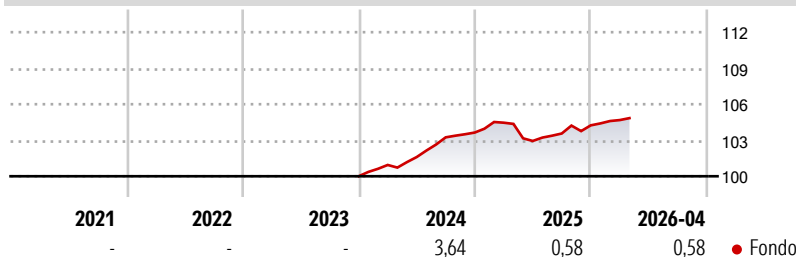
Not Benchmarked

**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	-

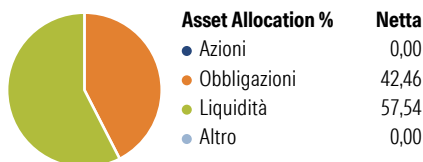
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	0,61
1-Anno	1,98
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

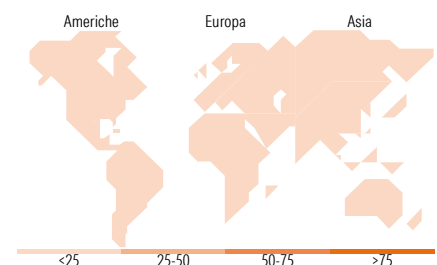
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,42	-	-	-
2025	0,79	-1,46	0,60	0,66
2024	0,94	0,65	1,61	0,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,99
Italy (Republic Of)	-	28,00
Italy (Republic Of)	-	16,02
Italy (Republic Of)	-	7,76
Italy (Republic Of)	-	4,91
Ryanair Designated Activity...	-	3,09
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	-	3,02
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,66
Goldman Sachs Group, Inc.	-	2,07
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	87,19
Societario	5,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,14
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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 %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	60,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 5,25	ISIN	IT0005570558		
Patrimonio Netto (Mln)	58,67 EUR				

(30/04/2026)