

Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 8

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

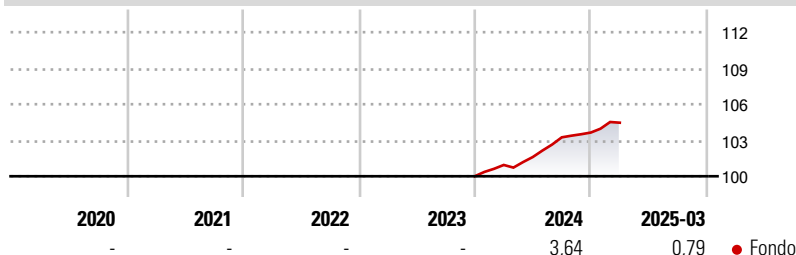
Morningstar Rating™

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	0,60
6-Mesi	0,89
1-Anno	3,37
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,79	-	-	-
2024	0,94	0,65	1,61	0,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	8,04
Obbligazioni	97,33
Liquidità	-5,37
Altro	0,00

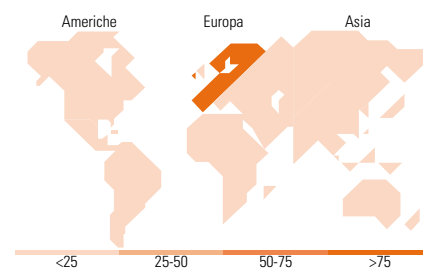
Fixed Income

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)	-	20,37
Italy (Republic Of)	-	17,88
Italy (Republic Of)	-	15,30
Italy (Republic Of)	-	6,98
Dec25 Mxerclne C @ 2202.95	-	6,25
Opz Spx 12/19/25 C5100	-	4,25
European Investment Bank	-	1,55
European Financial Stability...	-	1,12
European Stability Mechanism	-	1,10
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	77,41
Societario	17,15
Cartolarizzazioni	11,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,84
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,24
Da 0 a 4 cedole	77,36
Da 4 a 6 cedole	20,40
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	19/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005570558		
NAV (03/04/2025)	EUR 5,21				
Patrimonio Netto (Mln)	529,26 EUR				

(31/12/2024)