Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 8

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

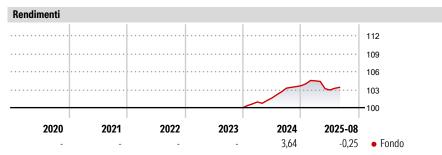
Senza rating

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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			
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	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,77	2025	0,79	-1,46	-	-
1-Anno	0,43	2024	0,94	0,65	1,61	0,39
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025						

Fondo

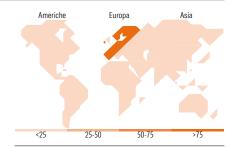
Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Eanda

Pinartizione Geografica %

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,54
Italy (Republic Of)	_	15,84
Dec25 MxercIne C @ 2202.95	_	14,56
Italy (Republic Of)	_	10,55
Italy (Republic Of)	-	5,94
European Investment Bank	_	2,37
European Financial Stability	_	1,70
European Union	_	1,67
European Stability Mechanism	-	1,67
Kreditanstalt Fuer	_	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	46

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	74,05
	14,95
★ Cartolarizzazioni	11,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,36
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,96
Da 0 a 4 cedole	90,44
Da 4 a 6 cedole	7,60
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 %	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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	19/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/09/2025)	EUR 5,16
Patrimonio Netto (MIn)	352,37 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	355,38 EUR
(26/08/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005570558

Investimento Min. Ingresso	500 EUF
Investimento Min. Successivo	500 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	