Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni - Edizione 7

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

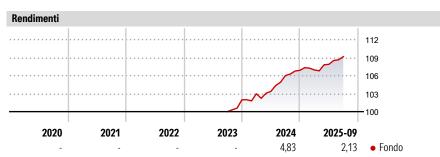
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; quest'ultimi fino ad un massimo del 20% delle attività. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Con riferimento alla componente obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli governativi italiani. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 10% delle...



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	1,16	Trimestrali %				
6-Mesi	3,07	2025	0,06	0,88	1,19	-
1-Anno	3,11	2024	1,00	0,39	2,53	0,83
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	1,96
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	rona
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

75,54

IT0005558934



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	29,09
Epsilon Obbligazioni 2028	_	19,23
Nov27 Msusesgcrn C @ 4396.54	_	6,84
Nov27 Msesgseurn C @ 2655.23	_	5,72
Italy (Republic Of)	_	2,49
Caisse d Amortissement De La	_	2,07
International Bank for	_	2,01
Kreditanstalt Fuer	_	1,75
European Stability Mechanism	_	1,68
European Investment Bank	_	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	58

NAV (16/10/2025)

Societario	26,08
★ Cartolarizzazioni	15,76
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,38
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,42
Da 0 a 4 cedole	91,61
Da 4 a 6 cedole	5,97
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	Patrimonio Classe (MIn)	133,67 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	26/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/02/2025	Inc/Acc	Inc	

EUR 5,48

ISIN

500 EUR 500 EUR

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni - Edizione 7

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 130,97 EUR



