Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 6

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

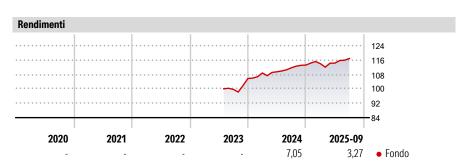
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita, leggermente superiore a 5 anni. In particolare, la scadenza del ciclo di investimento del Fondo è identificata nel primo giorno di valorizzazione in cui risultano decorsi 5 anni dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione". Il Fondo mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito e contestualmente a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito. Gli obiettivi perseguiti dal Fondo non costituiscono, in alcun modo, una garanzia di rendimento positivo o di restituzione del capitale investito.



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	1,87	Trimestrali %				
6-Mesi	5,72	2025	0,71	0,28	2,25	-
1-Anno	4,20	2024	2,89	0,62	2,04	1,32
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	6,05
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025

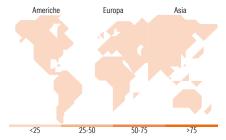




Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	23,52
Sep28 Msusesgcrn C @ 3986.93	_	16,98
Italy (Republic Of)	_	12,37
Sep28 Msesgseurn C @ 2507.93	_	7,20
Kreditanstalt Fuer	_	2,93
European Financial Stability	_	2,57
Kreditanstalt Fuer	_	2,37
European Investment Bank	_	2,33
Council of Europe	_	2,31
France (Republic Of)	_	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	55

Anagrafica

📆 Governativo	97,68	
Societario	27,98	
★ Cartolarizzazioni	16,96	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-42,62	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	10,27	
Da 0 a 4 cedole	86,11	
Da 4 a 6 cedole	3,63	
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	

0,00 - - -
- - -
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
-

Allagialloa			
Società di Gestione Telefono	Eurizon Capital SGR SpA +39 2 88101	Patrimonio Classe (MIn)	62,95 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA
Data di Partenza	04/07/2023	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc
NAV (16/10/2025)	EUR 5,87	ISIN	IT0005549545

mvestimento wiii. mgresso	200 EUF
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_

Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 6

Patrimonio Netto (MIn)

60,85 EUR

(30/09/2025)

