## Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 3

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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 50% del totale delle attività del Fondo. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria sono rappresentati da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating non possono superare il 25% del totale delle attività del Fondo. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Gli...



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	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	5,76	2025	1,27	0,63	2,33	-
1-Anno	5,77	2024	2,66	0,64	1,99	1,84
3-Anni Ann.ti	-	2023	-1,40	2,17	-0,99	6,28
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	_	19,46
Jan28 Msusesgcrn C @ 3610.96	_	16,89
Italy (Republic Of)	_	12,30
Italy (Republic Of)	_	10,05
Jan28 Msesgseurn C @ 2496.38	-	6,78
Kreditanstalt Fuer	_	2,13
Caisse d Amortissement De La	_	2,10
European Investment Bank	_	2,03
European Union	_	1,93
Council of Europe	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	47

₩ Governativo	83,96
<ul><li>Societario</li></ul>	38,88
★ Cartolarizzazioni	20,17
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-43,01
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,17
Da 0 a 4 cedole	88,11
Da 4 a 6 cedole	2,71
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	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	=
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	=
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	=
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	45,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	=
Data di Partenza	13/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	=
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,95	ISIN	IT0005519613		

## Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 3

Patrimonio Netto (MIn)

44,01 EUR

(30/09/2025)

