

# Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni - Edizione 3

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

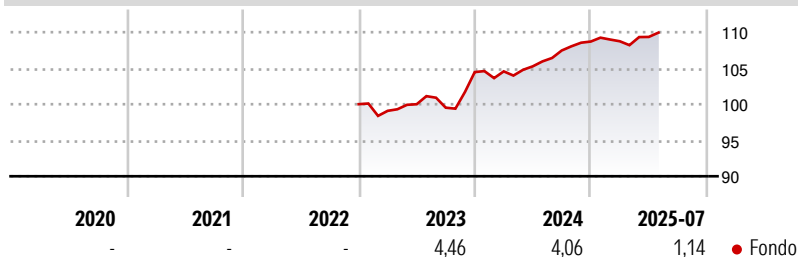
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo, di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita, pari a 4 anni. In particolare, la scadenza del ciclo di investimento del Fondo è identificata nel primo giorno di valorizzazione in cui. 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	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	0,99
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,04	0,55	-	-
2024	0,10	0,67	2,09	1,15
2023	-0,92	0,93	-0,48	4,96
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

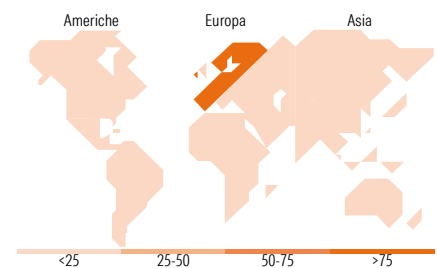
**Portafoglio 31/07/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,83
Obbligazioni	72,45
Liquidità	0,05
Altro	19,67

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Alta
		Med
		Bassa

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,67
Italy (Republic Of)	-	13,86
Italy (Republic Of)	-	11,73
Jan27 Msusesgcrn C @ 3732.6	-	10,83
Jan27 Mseseurn C @ 2498.91	-	3,60
European Financial Stability...	-	2,80
European Stability Mechanism	-	2,66
European Investment Bank	-	2,66
International Bank for...	-	2,56
Kreditanstalt Fuer...	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	60,24
Societario	24,19
Cartolarizzazioni	15,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,08
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	3,78
Da 0 a 4 cedole	96,22
Da 4 a 6 cedole	0,00
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	135,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/07/2025)		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	Inc		
NAV (28/08/2025)	EUR 5,50	ISIN	IT0005519696		

# Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni - Edizione 3

Patrimonio Netto (Mln) 132,85 EUR

(31/07/2025)