Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni - Edizione 3

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

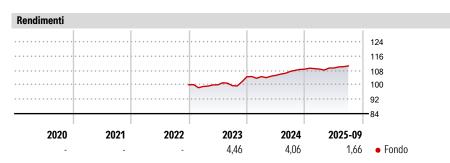
Not Benchmarked

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	Trimestrali %	٠.			٦.
6-Mesi	2,92	2025	0,04	0,55	1,06	-
1-Anno	2,69	2024	0,10	0,67	2,09	1,15
3-Anni Ann.ti	-	2023	-0,92	0,93	-0,48	4,96
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Fondo

Fondo

120,49 EUR

IT0005519696

ITALIA EUR Si

Inc

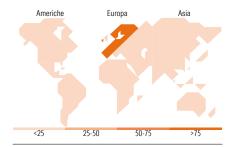
Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	_	19,67
Italy (Republic Of)	_	14,64
Italy (Republic Of)	_	13,27
Jan27 Msusesgcrn C @ 3732.6	_	12,77
Jan27 Msesgseurn C @ 2498.91	_	4,22
Kreditanstalt Fuer	_	2,59
European Financial Stability	_	2,58
European Stability Mechanism	_	2,51
European Investment Bank	_	2,51
Caisse d Amortissement De La	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	46

ர் Governativo	71,09
O Societario	27,09
★ Cartolarizzazioni	15,64
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,81
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,54
Da 0 a 4 cedole	96,46
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 %	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

Anagranica			
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)	
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	
Data di Partenza	13/12/2022	Valuta del Fondo	
Nome del Gestore	=	UCITS	
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	
NAV (16/10/2025)	EUR 5,54	ISIN	

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

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni - Edizione 3

Patrimonio Netto (MIn)

117,74 EUR

(30/09/2025)

