## Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Luglio 2029

Categoria Morningstar™

### Benchmark Morningstar

Fondi a Capitale Protetto Not Categorized Usato nel Report

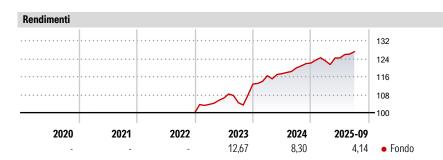
**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

#### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

iverso e politica di investimento Il Fondo investe strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,20
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	2,09	Trimestrali %				
6-Mesi	6,53	2025	0,81	1,04	2,24	-
1-Anno	5,70	2024	3,31	0,77	2,21	1,79
3-Anni Ann.ti	9,51	2023	3,66	2,70	-1,95	7,94
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo 05.02



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	18,63
Jun29 Msusesgcrn C @ 3761.2	_	15,88
Italy (Republic Of)	_	11,37
Jun29 Msesgseurn C @ 2349.75	_	10,26
Italy (Republic Of)	=	4,95
Kreditanstalt Fuer	_	4,51
European Investment Bank	_	4,07
Council of Europe	_	3,89
Italy (Republic Of)	_	2,90
Italy (Republic Of)	=	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	46

T Governativo	95,93
Societario	29,29
★ Cartolarizzazioni	16,54
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-41,76
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,62
Da 0 a 4 cedole	94,38
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

Ana	ıgı	af	ica
0 ' -		.1.	٥.

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	31/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/03/2025
NAV (16/10/2025)	FIIR 5 97

Patrimonio Classe (MIn)	71,41 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005495269

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

500 FUR

# Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Luglio 2029

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 68,57 EUR

