Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 2

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

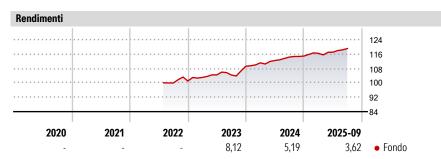
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 finanziari di natura...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,35
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	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	3,99	2025	1,31	0,55	1,73	-
1-Anno	4,14	2024	1,72	1,17	1,69	0,51
3-Anni Ann.ti	6,15	2023	1,96	1,36	-0,06	4,68
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	1,10
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025

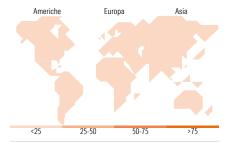




Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIU
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	26,67
Opz Spx 12/19/25 C4800	_	10,58
Mar26 Msesgseurn C @	_	7,83
Italy (Republic Of)	_	6,20
Kreditanstalt Fuer	_	5,38
Italy (Republic Of)	_	4,45
European Stability Mechanism	_	4,44
European Union	_	4,03
Caisse d Amortissement De La	_	3,79
Lloyds Bank plc	_	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	37

📅 Governativo	78,55
Societario	24,07
★ Cartolarizzazioni	21,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-23,66
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	46,18
Da 0 a 4 cedole	53,82
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	=
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	-

A	na	agr	af	ica	
				_	

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	05/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/03/2025
NAV (16/10/2025)	FIIR 5 96

Patrimonio Classe (MIn)	36,91 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005497380

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

Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 2

Patrimonio Netto (MIn)

36,64 EUR

(30/09/2025)

