Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Ottobre 2027

Categoria Morningstar™Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

Morningstar Rating™

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 30% 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 15% 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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,82
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	1,87	Trimestrali %				
6-Mesi	5,96	2025	1,02	0,63	2,33	-
1-Anno	5,22	2024	3,37	1,14	1,98	1,45
3-Anni Ann.ti	7,63	2023	2,49	2,35	-0,76	6,20
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025

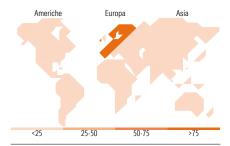




Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	_	19,51
Italy (Republic Of)	_	16,51
Oct27 Msusesgcrn C @	_	13,98
Oct27 Msesgseurn C @	_	6,51
Italy (Republic Of)	_	5,62
Kreditanstalt Fuer	_	2,37
Council of Europe	_	1,93
European Investment Bank	_	1,89
European Investment Bank	_	1,69
European Financial Stability	_	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ri	47

₩ Governativo	80,90
Societario	34,16
★ Cartolarizzazioni	21,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,44
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,53
Da 0 a 4 cedole	90,47
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

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	116,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	<u>ı</u>
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	Ē
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	26/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	10/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 6,23	ISIN	IT0005500902		

500 EUR 500 EUR

Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Ottobre 2027

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 112,49 EUR

