## Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito ESG 4 Anni - Edizione 2

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

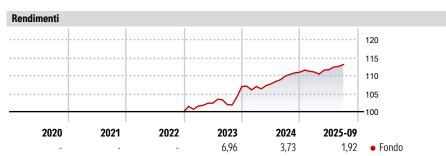
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; quest'ultimi fino ad un massimo del 20% 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 obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 10% delle...



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	1,05	Trimestrali %				
6-Mesi	3,10	2025	0,04	0,58	1,30	-
1-Anno	2,77	2024	0,02	0,68	2,01	0,98
3-Anni Ann.ti	-	2023	1,55	0,79	-0,40	4,92
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





**Tit** Governativo

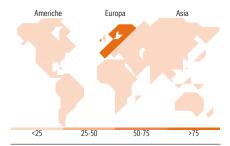
Fixed Income Sector Weightings %

	1 Ollu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

72,29

IT0005514044



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	26,45
Epsilon Obblgn 2027-Eur	_	19,04
Nov26 Msusesgcrn C @	_	8,58
Nov26 Msesgseurn C @	_	5,16
Caisse d Amortissement De La	_	2,44
European Stability Mechanism	_	2,43
International Bank for	_	2,42
European Financial Stability	_	2,40
European Investment Bank	_	2,38
Kreditanstalt Fuer	_	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	46

Anagrafica

NAV (16/10/2025)

❷ Societario	26,52
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	15,31
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-14,12
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,93
Da 0 a 4 cedole	86,96
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0.00
Da IU a IZ CEUDIE	

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

Allaylalica				
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	142,69 EUR	Investin
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investir
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	25/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese o
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commi
Data Inizio Gestione	11/03/2025	Inc/Acc	Inc	

ISIN

EUR 5,49

vestimento Min. Ingresso	500 EUR
vestimento Min. Successivo	500 EUR
E.R.	-
pese correnti	=
ommissione di incentivo	-

500 FLIR

## Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito ESG 4 Anni - Edizione 2

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 139,75 EUR

