Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 3

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

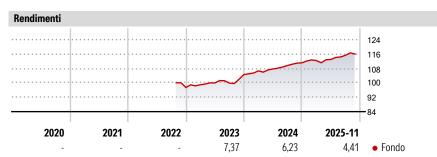
Fondi a Capitale Protetto

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 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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,39
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	1,96	Trimestrali %				
6-Mesi	3,07	2025	1,12	0,53	2,05	-
1-Anno	4,48	2024	1,97	0,98	1,78	1,37
3-Anni Ann.ti	5,31	2023	1,56	1,01	-0,08	4,75
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiiu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

77,19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	13,53
Italy (Republic Of)	_	13,16
Italy (Republic Of)	_	12,81
Apr26 Msusesgcrn C @	_	10,98
Apr26 Msesgseurn C @	_	7,10
Kreditanstalt Fuer	_	3,53
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	2,58
European Stability Mechanism	_	2,55
European Investment Bank	_	2,53
European Union	_	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	36

Societario	18,33
☆ Cartolarizzazioni	19,48
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,95
Da 0 a 4 cedole	74,05
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

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)	19,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(25/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 5,83	ISIN	IT0005506156		

Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 3

Patrimonio Netto (MIn)

19,60 EUR

(31/10/2025)

