Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Dicembre 2027

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

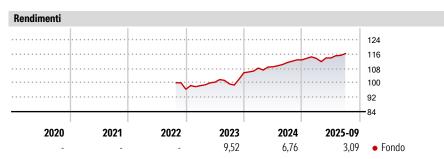
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

narked 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	-
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	1,82	Trimestrali %				
6-Mesi	5,23	2025	0,71	0,23	2,13	-
1-Anno	4,22	2024	2,42	0,68	2,17	1,33
3-Anni Ann.ti	-	2023	2,07	1,95	-0,96	6,26
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 %

	i ona
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

89,68

37,80 EUR

ITALIA

EUR Si Acc IT0005514028



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	21,62
Epsilon Obbligazioni 2028	_	18,94
Nov27 Msusesgcrn C @	_	15,11
Nov27 Msesgseurn C @	_	6,46
European Investment Bank	-	3,50
Council of Europe	-	3,06
Kreditanstalt Fuer	_	2,96
European Financial Stability	_	2,69
France (Republic Of)	_	2,39
Kreditanstalt Fuer	_	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	49

Societario	33,10
← Cartolarizzazioni	18,27
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-41,04
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,01
Da 0 a 4 cedole	89,82
Da 4 a 6 cedole	2,17
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

Anag	rafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio
Data di Partenza	25/10/2022	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	11/03/2025	Inc/Acc
NAV (16/10/2025)	EUR 5,83	ISIN

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

Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Dicembre 2027

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 36,29 EUR



