Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni ED 4

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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 | 0,99 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,95 | 2025 | 0,86 | 0,63 | 1,20 | - |
| 1-Anno | 3,65 | 2024 | 1,06 | 0,74 | 2,05 | 0,99 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | 0,74 | -0,54 | 5,12 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Randimenti aggiornati al 16/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | ronuc |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |
| | |

Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Epsilon Obblgn 2027-Eur | _ | 19,78 |
| Italy (Republic Of) | _ | 14,65 |
| Italy (Republic Of) | _ | 11,94 |
| Mar27 Msusesgcrn C @ 3739 | _ | 9,89 |
| Apr27 Msesgseurn C @ 2533.84 | _ | 4,52 |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,10 |
| European Investment Bank | _ | 2,49 |
| European Financial Stability | _ | 2,46 |
| European Stability Mechanism | _ | 2,45 |
| International Bank for | _ | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 74,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 49 |

| ₩ Governativo | 75,73 |
|----------------------------|--------|
| Societario | 27,60 |
| ★ Cartolarizzazioni | 16,41 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -19,74 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 8,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 86,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,37 |
| 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 |
|-------|--------|
| Milay | ıanıca |

| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Pat |
|----------------------|-------------------------|------|
| Telefono | +39 2 88101 | (30/ |
| Web | www.eurizoncapital.it | Do |
| Data di Partenza | 14/02/2023 | Va |
| Nome del Gestore | - | UC |
| Data Inizio Gestione | 12/03/2025 | Inc |
| NAV (16/10/2025) | EUR 5,60 | ISII |

| Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025) | 110,71 EUR |
|---|--------------|
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005529430 |
| | |

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

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni ED 4

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 108,23 EUR

