Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Giugno 2026

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

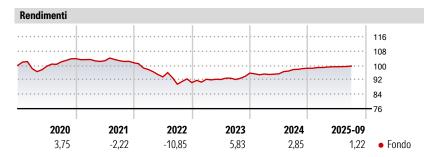
Bilanciati Altro

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria, azionaria, valute diverse dall'euro. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 10% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 30% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,88
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	0,32	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	2025	0,40	0,42	0,40	-
1-Anno	1,89	2024	-0,51	0,10	2,53	0,72
3-Anni Ann.ti	3,28	2023	2,06	-0,13	0,00	3,82
5-Anni Ann.ti	-0,68	2022	-3,66	-4,21	-4,35	1,00
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,44	-0,70	0,07	-1,16
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

107,41 EUR

ITALIA

EUR

Si Inc IT0005372575

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	22,15
Italy (Republic Of)	_	21,52
Italy (Republic Of)	_	21,33
Cassa Depositi e Prestiti	_	13,36
Italy (Republic Of)	-	13,01
Italy (Republic Of)	-	8,08
Italy (Republic Of)	_	0,10
Italy (Republic Of)	_	0,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	97,41
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,59
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=
Europa Occidentale - Euro	=
Europa Occidentale - Non Euro	=
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anan	rafica
Anag	ranca

Societa di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Min)	
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)	
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	
Nome del Gestore	-	UCITS	
Data Inizio Gestione	28/05/2019	Inc/Acc	
NAV (16/10/2025)	EUR 5,04	ISIN	

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	_

Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Giugno 2026

Patrimonio Netto (MIn)

105,95 EUR

(30/09/2025)

