

Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; questi ultimi non possono comunque superare il 70% 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 30% delle attività del Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,22
6-Mesi	3,51
1-Anno	7,45
3-Anni Ann.ti	6,11
5-Anni Ann.ti	0,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,84	1,17	1,67	-
2024	1,40	-0,14	2,38	-0,12
2023	2,63	0,39	-1,48	5,80
2022	-5,77	-7,89	-5,90	3,29
2021	0,84	-0,78	-0,15	-0,11

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

42,42
81,10
-33,40
9,87

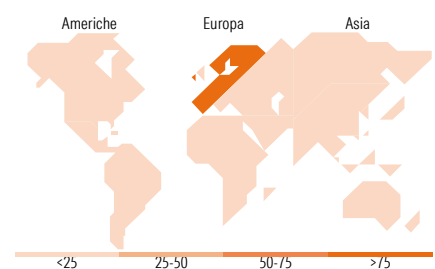
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mx Eqd Opt 622676897	-	31,64
Italy (Republic Of)	-	28,92
Italy (Republic Of)	-	28,92
Cassa Depositi e Prestiti...	-	12,18
Jun27 Sx5e C @ 3966.000000000	-	10,78
Epsilon Obbligazioni 2028	-	9,87
Italy (Republic Of)	-	9,84
AMCO Asset Management...	-	1,03
Italy (Republic Of)	-	0,09
Italy (Republic Of)	-	0,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		133,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	167,85
⚙ Societario	2,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-70,01
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,88
Da 4 a 6 cedole	0,12
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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	117,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/10/2025)	EUR 5,40	ISIN	IT0005406910		
Patrimonio Netto (Mln)	114,61 EUR				

(30/09/2025)