

Epsilon Difes 100 Riserva Edizione 4

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

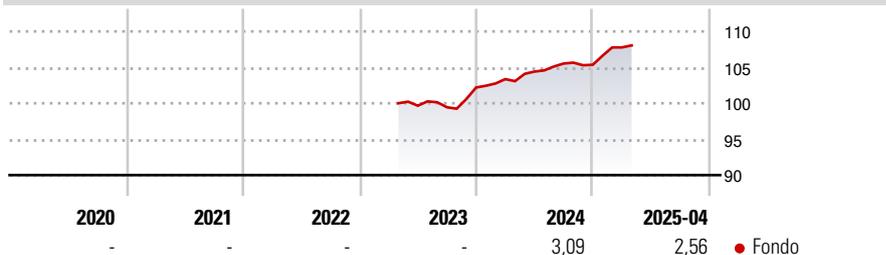
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,20
6-Mesi	2,79
1-Anno	4,24
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

Rendimenti

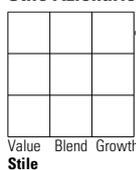
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,29	-	-	-
2024	1,13	1,02	1,07	-0,17
2023	-	-	-0,22	2,77
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

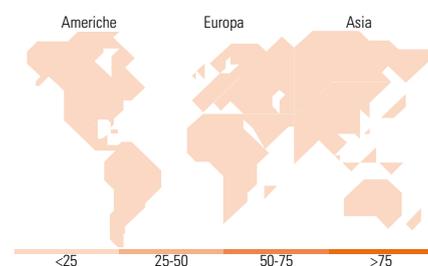


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	18,98
Italy (Republic Of)	-	18,96
Italy (Republic Of)	-	16,17
European Union	-	5,68
Italy (Republic Of)	-	4,73
European Investment Bank	-	3,84
Italy (Republic Of)	-	3,47
France (Republic Of)	-	2,14
The Toronto-Dominion Bank	-	1,98
Credit Agricole Home Loan...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
📉 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	54,89
⚙️ Societario	7,60
🏠 Cartolarizzazioni	4,92
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	32,59
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	130,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/05/2025)	EUR 5,41	ISIN	IT0005536864		
Patrimonio Netto (Mln)	218,85 EUR				

(31/03/2025)