Epsilon Difesa 100 Az Reddito 4 Anni VI

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto Benchmark Morningstar

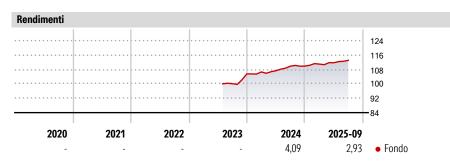
Not Categorized

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

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	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	3,18	2025	1,00	0,68	1,22	-
1-Anno	3,55	2024	1,00	0,62	2,36	0,05
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	5,47
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	20,08
Epsilon Obbligazioni 2028	_	11,55
Sep27 Msusesgcrn C @ 3954.15	_	10,16
Italy (Republic Of)	_	9,58
Epsilon Obblgn 2027-Eur	_	7,82
Sep27 Msesgseurn C @ 2489.12	-	4,68
European Investment Bank	_	2,45
European Financial Stability	_	2,38
European Financial Stability	_	2,30
European Stability Mechanism	_	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	53

ர் Governativo	75,47
Societario	28,44
☆ Cartolarizzazioni	17,13
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,05
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,39
Da 0 a 4 cedole	90,19
Da 4 a 6 cedole	4,41
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 (MIn)	93,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	04/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	14/11/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/10/2025)	EUR 5.72	ISIN	IT0005549578		

500 EUR 500 EUR

Epsilon Difesa 100 Az Reddito 4 Anni VI

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 90,65 EUR

