Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 2

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

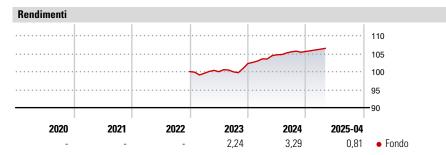
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 30% del totale delle attività del Fondo.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
BY Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
BY Info Ratio	-	5Y Risk	-
BY Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	01	02	03	04
3-Mesi	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	0,74	2025	0,59	-	-	-
1-Anno	2,86	2024	1,27	1,10	0,78	0,09
3-Anni Ann.ti	-	2023	-0,46	0,44	-0,04	2,30
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025						

Portafoglio 31/03/2025





Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	28,18
Italy (Republic Of)	_	28,16
Italy (Republic Of)	_	14,31
European Financial Stability	_	11,23
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	5,80
Natwest Markets PLC	=	2,50
EDP Finance B.V.	_	2,48
The Toronto-Dominion Bank	_	2,45
CCF SFH.	_	2,25
Italy (Republic Of)	_	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	76,16	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	2,45	
₹£ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,39	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	36,76	
Da 0 a 4 cedole	63,24	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Du 10 u 12 000010	0,00	

<23	20-00	30-73	>/3
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	Euro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emergo	ente		-

Anagrafica

Società di Gestione
Telefono
1-39 2 88101
Web
www.eurizoncapital.it
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione
NAV (30/04/2025)
Patrimonio Netto (MIn)

Surviva del Gestore
Su

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005519639

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

