Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 12

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Fondi a Capitale Protetto Not Categorized

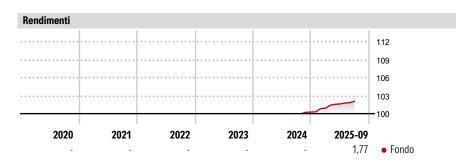
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Investimento residuale in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. 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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	0,77	2025	0,64	0,71	0,41	-
1-Anno	2,18	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %



Fondo

79,55



%
24.20
21,28
16,39
8,04
7,73
7,19
7,05
3,44
2,36
2,17
2,16
77,80
1
63

Cartolarizzazioni 6,43 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti -2,19 Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 2,61 Da 0 a 4 cedole 87,51 Da 4 a 6 cedole 2,75 Da 6 a 8 cedole 7,14 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00 Oltre 12 cedole 0,00	Societario Societario	16,21
□ Liquidità ed equivalenti -2,19 □ Derivati 0,00 Coupon Range % Fondo 0 coupon 2,61 Da 0 a 4 cedole 87,51 Da 4 a 6 cedole 2,75 Da 6 a 8 cedole 7,14 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	☆ Cartolarizzazioni	6,43
Coupon Range % Fondo 0 coupon 2,61 Da 0 a 4 cedole 87,51 Da 4 a 6 cedole 2,75 Da 6 a 8 cedole 7,14 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Enti Locali	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 2,61 Da 0 a 4 cedole 87,51 Da 4 a 6 cedole 2,75 Da 6 a 8 cedole 7,14 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,19
0 coupon 2,61 Da 0 a 4 cedole 87,51 Da 4 a 6 cedole 2,75 Da 6 a 8 cedole 7,14 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Derivati	0,00
Da 0 a 4 cedole 87,51 Da 4 a 6 cedole 2,75 Da 6 a 8 cedole 7,14 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole 2,75 Da 6 a 8 cedole 7,14 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	0 coupon	2,61
Da 6 a 8 cedole 7,14 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 0 a 4 cedole	87,51
Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 4 a 6 cedole	2,75
Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole	7,14
	Da 8 a 10 cedole	0,00
Oltre 12 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)	1.133,58 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	01/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/10/2025)	FUR 5 12	ISIN	IT0005609489		

Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 12

Patrimonio Netto (MIn)

1.127,80 EUR

(30/09/2025)

