

Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 5

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

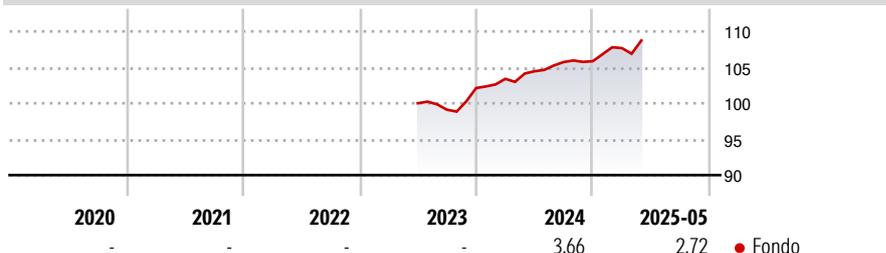
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti

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	-

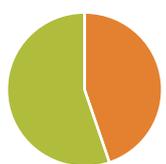
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,85
6-Mesi	2,59
1-Anno	3,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,72	-	-	-
2024	1,25	1,02	1,22	0,11
2023	-	-	-0,90	3,04
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

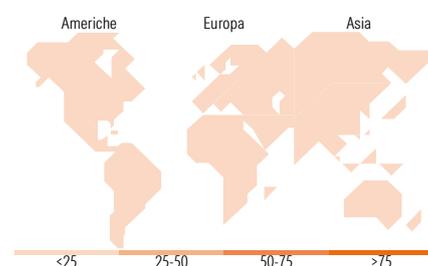
Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	44,80
Liquidità	55,20
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	26,29
Italy (Republic Of)	-	21,92
Italy (Republic Of)	-	15,47
Italy (Republic Of)	-	15,43
European Union	-	4,33
European Financial Stability...	-	4,32
European Investment Bank	-	4,31
Spain (Kingdom of)	-	2,40
Kreditanstalt Fuer...	-	2,20
Kreditanstalt Fuer...	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	31,01
Societario	11,43
Cartolarizzazioni	4,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,79
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	68,97
Da 0 a 4 cedole	31,03
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
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005545501		
NAV (30/06/2025)	EUR 5,43				
Patrimonio Netto (Mln)	99,93 EUR				

(31/05/2025)