Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 9

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

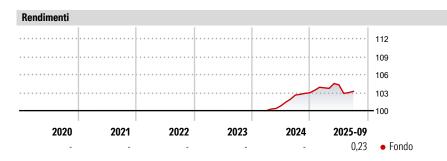
Not Benchmarked

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	0,83	Trimestrali %				
6-Mesi	0,02	2025	0,80	0,48	-1,03	-
1-Anno	0,99	2024	-	0,80	1,78	0,37
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





Tit Governativo

Fixed Income Sector Weightings %



Fondo

78,55



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	21,92
Italy (Republic Of)	_	12,47
Feb26 MxercIne C @ 2266.79	_	12,05
Italy (Republic Of)	_	10,11
Italy (Republic Of)	-	9,33
Opz Spx 12/19/25 C5100	-	7,42
European Union	_	4,26
European Financial Stability	_	2,94
Kreditanstalt Fuer	_	2,24
European Investment Bank	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	61
1		

Societario	18,73
★ Cartolarizzazioni	13,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,64
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,79
Da 0 a 4 cedole	57,21
Da 4 a 6 cedole	13,00
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 %	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)	343,33 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	05/03/2024	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 20	ISIN	IT0005583304		

Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 9

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 339 90 FH

