## Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni - Edizione 7

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

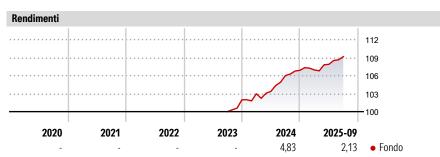
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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...



-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	Trimestrali %				
6-Mesi	3,15	2025	0,06	0,88	1,19	-
1-Anno	3,67	2024	1,00	0,39	2,53	0,83
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	1,96
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





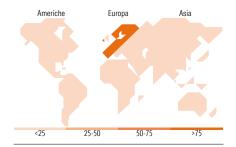
Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	rona
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

75,54



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	29,09
Epsilon Obbligazioni 2028	_	19,23
Nov27 Msusesgcrn C @ 4396.54	_	6,84
Nov27 Msesgseurn C @ 2655.23	_	5,72
Italy (Republic Of)	-	2,49
Caisse d Amortissement De La	_	2,07
International Bank for	_	2,01
Kreditanstalt Fuer	_	1,75
European Stability Mechanism	_	1,68
European Investment Bank	_	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	58

Societario	26,08
★ Cartolarizzazioni	15,76
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,38
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,42
Da 0 a 4 cedole	91,61
Da 4 a 6 cedole	5,97
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

P	nag	rafic	а

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimo
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025
Web	www.eurizoncapital.it	Domicil
Data di Partenza	26/09/2023	Valuta c
Nome del Gestore	=	UCITS
Data Inizio Gestione	06/02/2025	Inc/Acc
NAV (29/10/2025)	EUR 5,51	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	133,67 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005558934

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

## Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni - Edizione 7

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 130,97 EUR

