

Epsilon Difesa 100 Az Reddito 4 An Ed 8

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

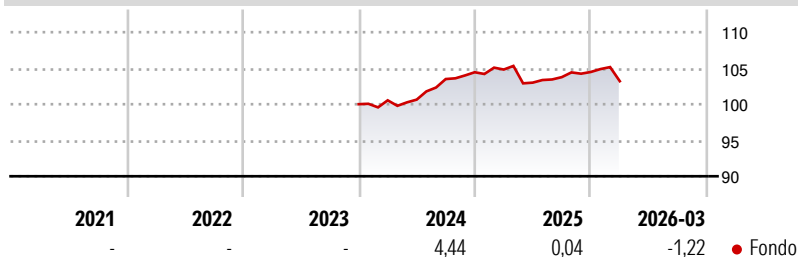
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; quest'ultimi fino ad un massimo del 30% 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...

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	-

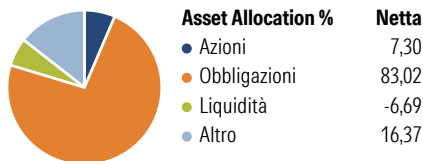
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,57
6-Mesi	0,17
1-Anno	-0,53
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

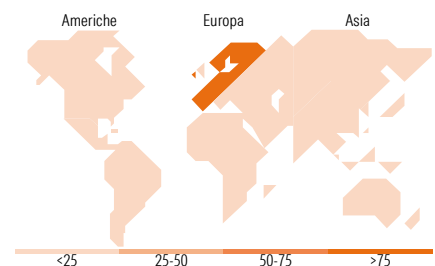
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	-	-	-
2025	0,36	-1,73	0,74	0,69
2024	0,54	0,10	2,84	0,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturity effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,88
Epsilon Obbligazioni 2028	-	16,37
Italy (Republic Of)	-	14,72
Feb28 Msusesgcrn C @ 4457.66	-	4,88
Italy (Republic Of)	-	2,90
Feb28 Mssegseurn C @ 2661.19	-	2,42
European Financial Stability...	-	1,99
European Union	-	1,93
International Bank for...	-	1,73
European Investment Bank	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	72,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	49

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	73,91
Societario	22,01
Cartolarizzazioni	13,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,15
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	4,50
Da 0 a 4 cedole	90,68
Da 4 a 6 cedole	4,82
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	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)	24,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 5,22	ISIN	IT0005570525		

Epsilon Difesa 100 Az Reddito 4 An Ed 8

Patrimonio Netto (Mln)

24,43 EUR

(31/03/2026)