## Epsilon Difesa 100 Az Reddito 4 An Ed 8

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Fondi a Capitale Protetto Usato nel Report

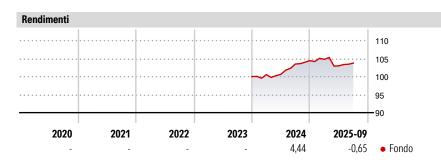
**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

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...



-	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	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,85	2025	0,36	-1,73	0,74	-
1-Anno	0,79	2024	0,54	0,10	2,84	0,91
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





Fixed Income Sector Weightings %

	ronau
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	20,32
Epsilon Obbligazioni 2028	_	14,88
Italy (Republic Of)	_	12,00
Italy (Republic Of)	_	6,58
Feb28 Msusesgcrn C @ 4457.66	=	5,23
European Financial Stability	_	2,39
International Bank for	_	2,23
Council of Europe	_	1,72
Feb28 Msesgseurn C @ 2661.19	_	1,68
European Investment Bank	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	55

T Governativo	12,18
Societario	23,00
★ Cartolarizzazioni	13,36
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,14
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,55
Da 0 a 4 cedole	89,35
Da 4 a 6 cedole	5,10
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	5,10 0,00
	-, -
Da 6 a 8 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

Anag	rafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	12/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025
NAV (20/10/2025)	FUR 5 23

Patrimonio Classe (MIn)	34,18 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005570525

Investimento Min. Ingresso	500 EUF
Investimento Min. Successivo	500 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	:

500 FLIR

## Epsilon Difesa 100 Az Reddito 4 An Ed 8

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 33,92 EUR

