Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 6

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

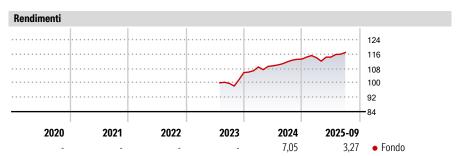
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita, leggermente superiore a 5 anni. In particolare, la scadenza del ciclo di investimento del Fondo è identificata nel primo giorno di valorizzazione in cui risultano decorsi 5 anni dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione". Il Fondo mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito e contestualmente a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito. Gli obiettivi perseguiti dal Fondo non costituiscono, in alcun modo, una garanzia di rendimento positivo o di restituzione del capitale investito.



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	2,87	Trimestrali %				
6-Mesi	6,26	2025	0,71	0,28	2,25	-
1-Anno	5,75	2024	2,89	0,62	2,04	1,32
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	6,05
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	23,52
Sep28 Msusesgcrn C @ 3986.93	_	16,98
Italy (Republic Of)	_	12,37
Sep28 Msesgseurn C @ 2507.93	_	7,20
Kreditanstalt Fuer	_	2,93
European Financial Stability	_	2,57
Kreditanstalt Fuer	_	2,37
European Investment Bank	_	2,33
Council of Europe	_	2,31
France (Republic Of)	=	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	55

₩ Governativo	97,68
Societario	27,98
★ Cartolarizzazioni	16,96
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-42,62
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,27
Da 0 a 4 cedole	86,11
Da 4 a 6 cedole	3,63
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	=
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	-

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	04/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

NAV (29/10/2025)

EUR 5,96

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	62,95 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005549545

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

Investimento Min. Ingresso

500 EUR

Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 6

Patrimonio Netto (MIn)

60,85 EUR

(30/09/2025)

