## Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 5

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

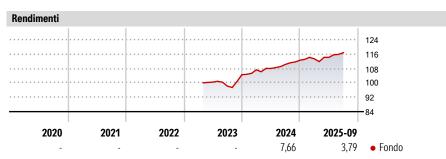
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized Usato nel Report

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	2,75	Trimestrali %				
6-Mesi	6,23	2025	0,71	0,72	2,31	-
1-Anno	6,86	2024	2,58	0,71	2,07	2,09
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-2,19	6,44
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 %

	ruilu
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

95,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jun28 Msusesgcrn C @ 4077.65	_	20,83
Epsilon Obbligazioni 2028	_	19,30
Italy (Republic Of)	_	17,57
Jun28 Msesgseurn C @ 2479.34	_	7,77
Italy (Republic Of)	=	3,15
European Investment Bank	_	1,89
BNG Bank N.V.	_	1,89
Caisse d Amortissement De La	_	1,53
Kreditanstalt Fuer	_	1,52
European Investment Bank	_	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	52

Societario	41,58	
★ Cartolarizzazioni	27,05 0,00	
Enti Locali		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-64,55	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	16,70	
Da 0 a 4 cedole	79,21	
Da 4 a 6 cedole	4,10	
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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	26/04/2023

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/10/2025)	EUR 5,94

Patrimonio Classe (MIn)	50,92 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005536906

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

## Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 5

Patrimonio Netto (MIn)

49,55 EUR

(30/09/2025)

