### **Epsilon Difesa 100 Riserva Edizione 13**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

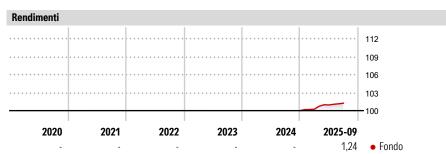
Bilanciati Altro

Not Categorized

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe in 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 20% 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 20%...



# 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	0,38	Trimestrali %				
6-Mesi	0,95	2025	0,24	0,70	0,30	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 16/10/2025						

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	19,99
Italy (Republic Of)	_	15,55
Epsilon Obblgn 2027-Eur	_	8,19
Italy (Republic Of)	_	7,68
Italy (Republic Of)	-	7,15
Italy (Republic Of)	=	6,93
Nov26 MxercIne C @ 2435.1	_	4,21
Italy (Republic Of)	_	2,89
European Union	_	1,89
France (Republic Of)	_	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	65

0,00
0,00
Fondo
80,08
17,18
5,25
0,00
-2,50
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

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	03/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2025

NAV (16/10/2025)

EUR 5,08

Patrimonio Classe (MIn)	1.055,78 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005617094

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

## **Epsilon Difesa 100 Riserva Edizione 13**

Patrimonio Netto (MIn)

1.052,83 EUR

(30/09/2025)

