Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Luglio 2029

Categoria Morningstar™Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

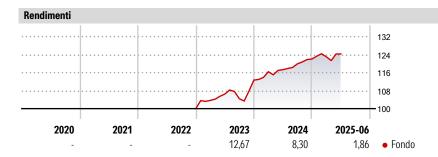
Not Categorized

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

iverso e politica di investimento II Fondo investe strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,68
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	2,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	2025	0,81	1,04	-	-
1-Anno	6,54	2024	3,31	0,77	2,21	1,79
3-Anni Ann.ti	5,20	2023	3,66	2,70	-1,95	7,94
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025						

Portafoglio 31/05/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronuc
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

95,32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	21,84
Jun29 Msusesgcrn C @ 3761.2	_	14,73
Jun29 Msesgseurn C @ 2349.75	-	10,02
Italy (Republic Of)	_	9,86
Italy (Republic Of)	_	4,48
Kreditanstalt Fuer	_	4,42
European Investment Bank	_	4,35
Council of Europe	_	4,22
Italy (Republic Of)	-	2,93
Italy (Republic Of)	_	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	46

Societario	27,76
★ Cartolarizzazioni	14,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-37,36
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,04
Da 0 a 4 cedole	93,96
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
	0.00
Da 10 a 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

۸	na	۸,	rat	Fi.	na
A	na	IJΙ	cı	ш	Сa

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	31/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/03/2025
NAV (03/07/2025)	EUR 5,82

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005495269

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

Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Luglio 2029

Patrimonio Netto (MIn)

97,18 EUR

(31/05/2025)