## **Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 2**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto **Benchmark Morningstar** Not Categorized **Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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 finanziari di natura...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,35
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	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	3,72	2025	1,31	0,55	1,73	-
1-Anno	4,52	2024	1,72	1,17	1,69	0,51
3-Anni Ann.ti	5,73	2023	1,96	1,36	-0,06	4,68
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	1,10
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	26,67
Opz Spx 12/19/25 C4800	_	10,58
Mar26 Msesgseurn C @	_	7,83
Italy (Republic Of)	_	6,20
Kreditanstalt Fuer	_	5,38
Italy (Republic Of)	_	4,45
European Stability Mechanism	_	4,44
European Union	_	4,03
Caisse d Amortissement De La	_	3,79
Lloyds Bank plc	_	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	37

₩ Governativo	78,55
<ul><li>Societario</li></ul>	24,07
★ Cartolarizzazioni	21,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-23,66
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	46,18
Da 0 a 4 cedole	53,82
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00
	-,
Da 6 a 8 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	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	36,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/10/2025)	EUR 5.99	ISIN	IT0005497380		

## **Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 2**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 36,64 EUR



