Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Ottobre 2027

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

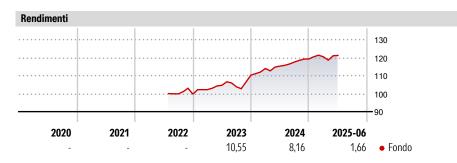
Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

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 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 15% 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	-
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	1,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,86	2025	1,02	0,63	-	-
1-Anno	5,67	2024	3,37	1,14	1,98	1,45
3-Anni Ann.ti	-	2023	2,49	2,35	-0,76	6,20
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 02/07/2025						

Portafoglio 31/05/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ronau
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

87,59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Oct27 Msusesgcrn C @	_	18,95
Epsilon Obbligazioni 2028	_	17,49
Italy (Republic Of)	_	15,15
Italy (Republic Of)	_	7,14
Oct27 Msesgseurn C @	=	4,84
European Union	_	2,88
Kreditanstalt Fuer	_	2,73
European Financial Stability	_	2,67
Council of Europe	_	2,58
Kreditanstalt Fuer	_	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	48

Societario	34,78
★ Cartolarizzazioni	20,52
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-42,89
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,24
Da 0 a 4 cedole	89,76
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	26/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/03/2025
NAV (03/07/2025)	EUR 6,07

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005500902

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

(31/05/2025)

Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Ottobre 2027

Patrimonio Netto (MIn)

146,05 EUR