

Epsilon Imprese Difesa 100 Riserva - Edi 5

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

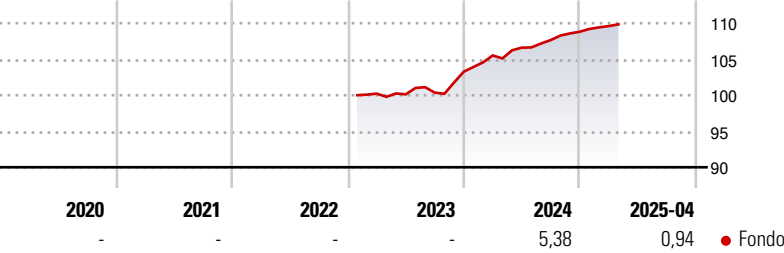
Morningstar Rating™

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 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...

Rendimenti



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
3-Mesi	0,59
6-Mesi	1,44
1-Anno	4,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,72	-	-	-
2024	2,19	1,02	0,99	1,08
2023	-	-0,10	0,24	2,89
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

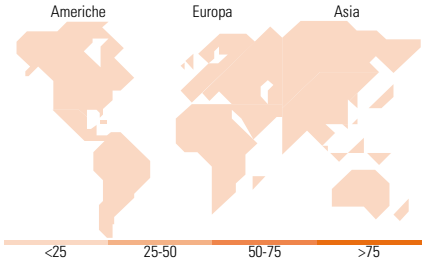


Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	29,01
Italy (Republic Of)	-	22,30
Italy (Republic Of)	-	11,58
France (Republic Of)	-	8,78
France (Republic Of)	-	5,26
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,72
The Toronto-Dominion Bank	-	2,37
CCF SFH.	-	2,36
Swedbank Mortgage AB (publ)	-	2,34
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	4,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,44
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,86
Da 0 a 4 cedole	78,14
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	-
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 (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/03/2025	ISIN	IT0005529471		
NAV (30/04/2025)	EUR 5,49				

Epsilon Imprese Difesa 100 Riserva - Edi 5

Patrimonio Netto (Mln)	17,03 EUR
(31/03/2025)	