

Epsilon Difesa 100 Azioni Ed. 3

Categoria: Capitale Protetto (Prudenti)

Dati al 30/06/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	IT0005519613
Società:	Eurizon Capital Sgr Spa
Sito internet:	www.eurizoncapital.it
Data inizio quotazione:	13/12/2022
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	05,8 del 30/06/2025
Versamento iniziale:	500
Commissione di gestione:	0,30%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	non previsto (0,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Fondi Flessibili



RATING
Powered by FIDA

Categoria:
Capitale Protetto
(Prudenti)

Asset:
Diversificati

Area geografica:
Europa

Area paese:
Mercati area Emu

Settore:
Settori Multipli

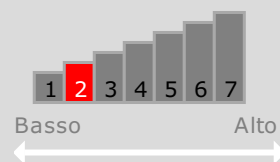
Stile:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:

I Fondo mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito e contestualmente a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito. Il valore della quota protetto (Valore Protetto) è pari al 100% del più elevato valore unitario della quota del Fondo rilevato durante il Periodo di Sottoscrizione. Il giorno in cui il valore della quota del Fondo è protetto (Giorno Protetto) è l'8 febbraio 2028

Grado di rischio *



ESG Rating:

-

Andamento della quotazione in Euro



Rendimenti annuali

	2022	2023	2024	2025
Epsilon Difesa 100 Azioni Ed. ...	0,00%	6,00%	7,32%	1,90%
Capitale Protetto (Prudenti)	-5,14%	4,05%	3,68%	1,75%

*La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Epsilon Difesa 100 Azioni Ed. 3

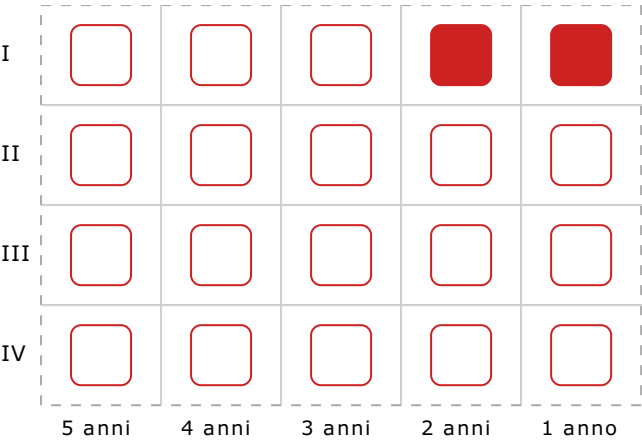
Categoria: Capitale Protetto (Prudenti)

Dati al 30/06/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

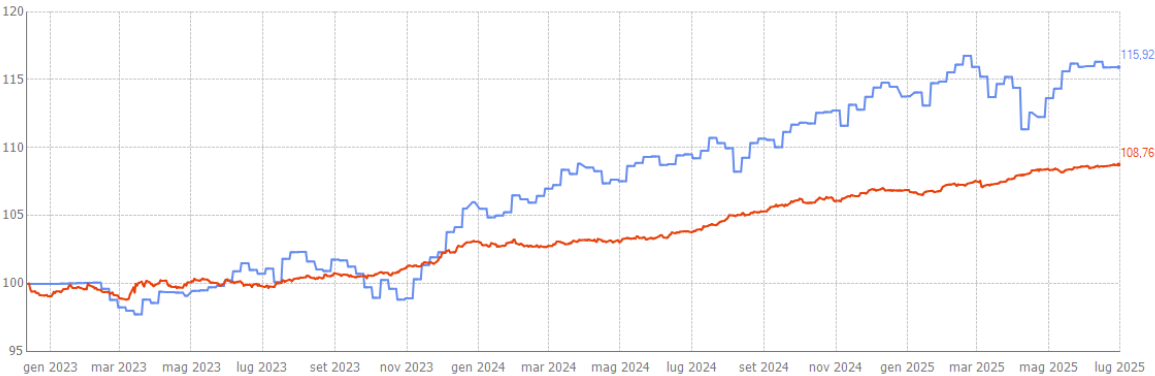
Quartile



Posizionamento

	1 anno	3 anni	5 anni
Rendimento	5 su 30	-1 su 9	-1 su 5
Volatilità	27 su 30	-1 su 9	-1 su 5
Volatilità negativa	28 su 30	-1 su 9	-1 su 5
Sharpe	7 su 30	-1 su 9	-1 su 5
Sortino	7 su 30	-1 su 9	-1 su 5

Analisi



■ Epsilon Difesa 100 Azioni Ed. 3 ■ Capitale Protetto (Prudenti)

Analisi al 10/07/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	3,05%	1,15%	-	2,01%	-	2,22%
Volatilità negativa	1,94%	0,51%	-	1,50%	-	1,62%
Sharpe	0,82	1,23	-	Neg	-	Neg
Sortino	1,30	2,80	-	Neg	-	Neg