# Epsilon Difesa 100 Azioni Ed. 3

Categoria: Capitale Protetto (Prudenti)

Dati al 30/06/2025



## **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%

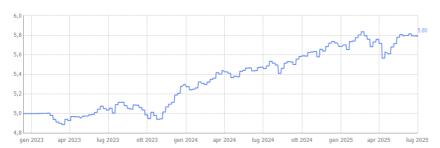
Tipologia: -

Benchmark ufficiale: non previsto (0,00%)

Distribuzione dei proventi: Accumulo

Categoria Assogestioni: Fondi Flessibili

# 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%	_



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 giomo in cui il valore della quota del Fondo è protetto (Giorno Protetto) è l'8 febbraio 2028

Grado di rischio



ESG Rating:

-

"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.

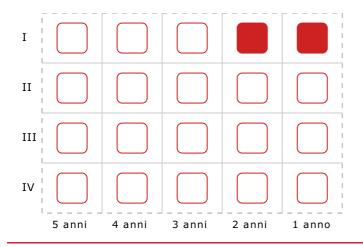
# Epsilon Difesa 100 Azioni Ed. 3

Categoria: Capitale Protetto (Prudenti)

Dati al 30/06/2025



### 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**



Analisi al 10/07/2025	1	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	



