

# Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Ottobre 2027

Dati al 30.06.2024



<b>Categoria Assogestioni</b>	
Flessibili	
<b>Inizio collocamento</b>	19.07.2022
<b>Patrimonio (EUR)</b>	286 mil.
<b>Valore quota (EUR)</b>	5,763
<b>Morningstar Rating <sup>TM</sup></b>	No Rating
<b>ISIN</b>	IT0005500902

<b>Nome del gestore</b>	Cristian Osnaghi
<b>Benchmark</b>	In relazione allo stile gestionale del Fondo, non è possibile individuare un benchmark idoneo a rappresentare gli obiettivi di investimento ed il profilo di rischio.

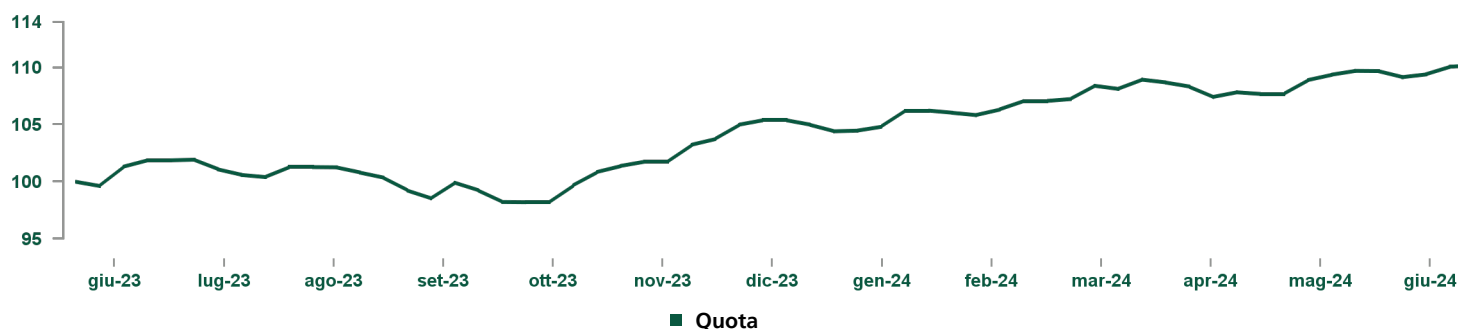
**Profilo di rischio e di rendimento**

RISCHIO PIU' BASSO RISCHIO PIU' ELEVATO

← 1 2 3 4 **5** 6 7 →

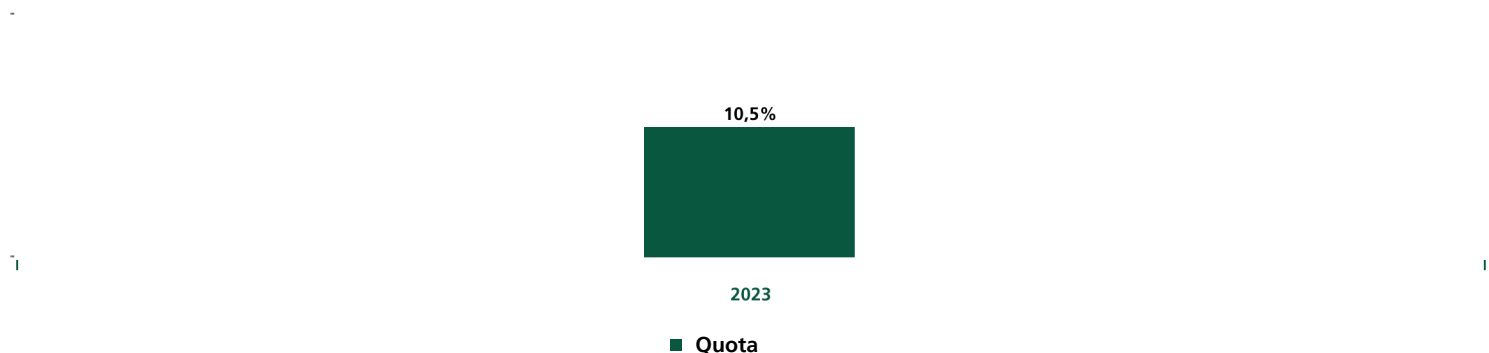
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il "Periodo di Sottoscrizione" del Fondo è concluso. L'investitore potrà richiedere gratuitamente alla SGR l'invio dell'ultima versione disponibile del KIID e del Prospetto - Parte I.

## Andamento del valore della quota del fondo



Rendimenti	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni
Quota	0,5%	1,1%	4,6%	10,2%	-

## Rendimento annuo del fondo



# Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Ottobre 2027

Dati al 30.06.2024



Rendimento del fondo al 30.06.2024	Quota
Rendimento ultimi 12 mesi	10,2%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	-
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	-

*Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso*

## Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

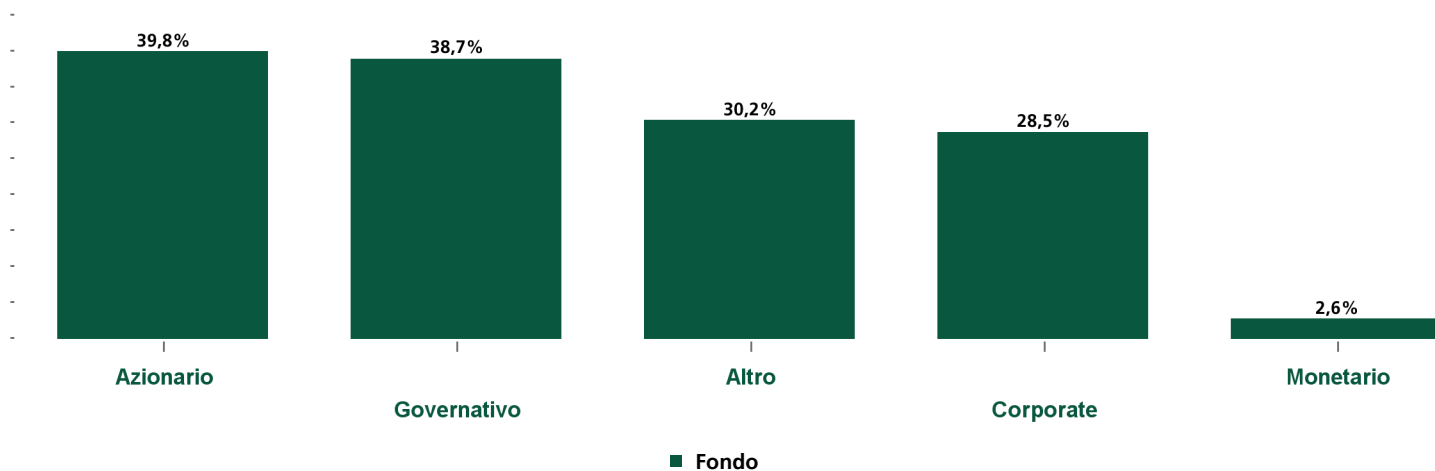
Codice ISIN	Strumento finanziario	Peso
IT0005323032	BTP 2 01Feb2028	15,85%
IT0005545543	Epsilon Obbligazioni 2028	12,47%
IT0005433690	BTP 0 1/4 15Mar2028	10,60%
OPTNQ0000295	Opzione Call NU721417 3410.64 08/10...	10,25%
OPTNQ0000293	Opzione Call NE721416 2161.73 08/10...	3,73%

Codice ISIN	Strumento finanziario	Peso
OTC000002210	OTC 24/09/2027 - OPTBS ISP	3,16%
EU000A1HBXS7	EU 2 1/2 04Nov2027	1,65%
XS2446841657	EIB 0 3/8 15Sep2027	1,59%
EU000A1G0EK7	EFSF 13Oct2027	1,49%
XS1756716764	COE 0 3/4 24Jan2028	1,46%
<b>Totale</b>		<b>62,24%</b>

# Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Ottobre 2027

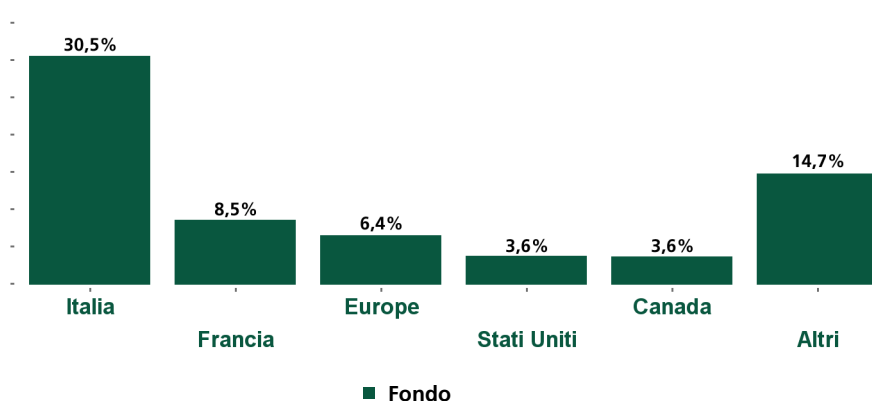
Dati al 30.06.2024

## Composizione del portafoglio



I dati considerano anche l'esposizione derivante dall'eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L'investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell'asset class "Corporate". L'asset class "Governativi Sviluppati" può includere strumenti finanziari derivati su tassi interbancari.

## Esposizione obbligazionaria per paese emittente



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.

## Esposizione per Rating S&P

Rating S&P	Peso
AAA	12,30%
AA	5,92%
A	10,97%
BBB	36,09%

## Depositi

Depositi -

Incluse depositi bancari a scadenza e certificati di deposito

## Fondi e ETF di terzi

Fondi e ETF di terzi -

## Peso

-

## Duration

Fondo

2,67

# Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Ottobre 2027

Dati al 30.06.2024



## ALTRE INFORMAZIONI

<b>Note anagrafiche</b>	Il Fondo si qualifica ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l'Informativa sulla Sostenibilità. Il calcolo del valore della quota è determinato con cadenza settimanale con riferimento a ciascun martedì.
<b>Orizzonte temporale d'investimento</b>	Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni ovvero prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo, stabilita al 26 ottobre 2027.
<b>Periodo di sottoscrizione</b>	19.07.2022 - 18.10.2022
<b>Periodo di investimento</b>	19.10.2022 - 26.10.2027

## ONERI

<b>Sottoscrizione iniziale minima</b>	500 euro
<b>Spese di sottoscrizione</b>	Non previste
<b>Spese di rimborso</b>	Max 2,00%
<b>Spese correnti annue</b>	1,02% (di cui provvigione di gestione 0,30%)  Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude i costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.
<b>Commissioni legate al rendimento</b>	Non previste

## DISCLAIMER

### Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.

Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Fondo si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.

### Morningstar Rating™

MORNINGSTAR è un fornitore indipendente di analisi degli investimenti. © 2024 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati di Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

### Rating S&P

Copyright 2024, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

## Contatti

### Epsilon SGR S.p.A.

Sede Legale: Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano - Italia Tel. +39 02 8810.8820 - Fax +39 02 7005.7447  
Capitale Sociale euro 5.200.000 i.v. - Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 11048700154 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Iscritta all'Albo delle SGR, Sezione Gestori di OICVM n. 22 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

### La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet [www.eurizoncapital.com](http://www.eurizoncapital.com) nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.