

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Febbraio 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

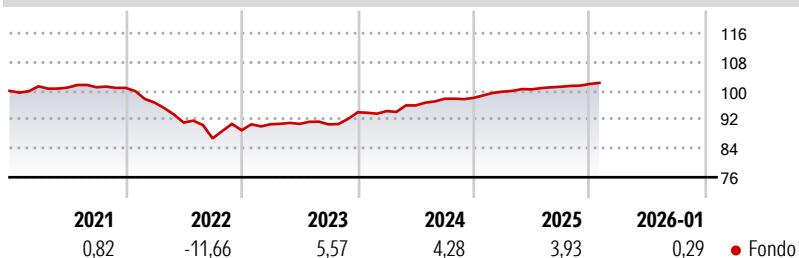
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; questi ultimi non possono comunque superare il 50% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 30% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,04
6-Mesi	1,73
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	3,99
5-Anni Ann.ti	0,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

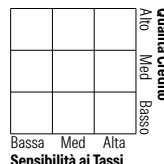
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,75	0,64	0,73	0,76
2024	0,36	1,68	1,92	0,26
2023	1,85	0,12	-0,16	3,69
2022	-4,06	-5,74	-4,81	2,62

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	8,16
● Obbligazioni	34,45
● Liquidità	57,39
● Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	37,51
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	62,49
■ Derivati	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 - Emergenti	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,03
Italy (Republic Of)	-	21,58
Italy (Republic Of)	-	11,28
Cassa Depositi e Prestiti...	-	11,04
Italy (Republic Of)	-	6,47
Feb26 Sx5e C @ 1622.395000000	-	4,96
Opzione Call Sd3e 50...	-	3,20
Spain (Kingdom of)	-	2,52
Banco Santander SA	-	1,57
Lloyds Bank plc	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	37,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,46	ISIN	IT0005356347		
Patrimonio Netto (Mln)	39,57 EUR				
(31/12/2025)					