Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Febbraio 2026

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,94	0,82	-11,66	5,57	4,28	3,45	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	1,14
1-Anno	3,72
3-Anni Ann.ti	3,82
5-Anni Ann.ti	0,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

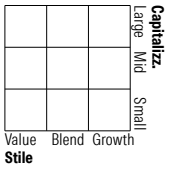
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,75	0,64	0,73	-
2024	0,36	1,68	1,92	0,26
2023	1,85	0,12	-0,16	3,69
2022	-4,06	-5,74	-4,81	2,62
2021	1,25	-0,36	0,11	-0,18

Portafoglio 31/10/2025

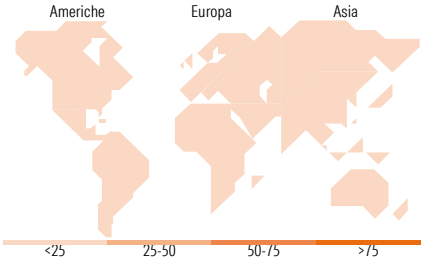
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,96
Obbligazioni	74,77
Liquidità	16,27
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	23,25
Italy (Republic Of)	—	21,23
Italy (Republic Of)	—	12,58
Cassa Depositi e Prestiti...	—	10,25
Italy (Republic Of)	—	6,01
Feb26 Sx5e C @ 1622.395000000	—	4,52
Opzione Call Sd3e 50...	—	4,07
Spain (Kingdom of)	—	2,34
Banco Santander, S.A.	—	1,45
Lloyds Bank plc	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,25
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	10,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,87
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	10/01/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/01/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 5,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	42,48 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/11/2025)	41,30 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005356347

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.