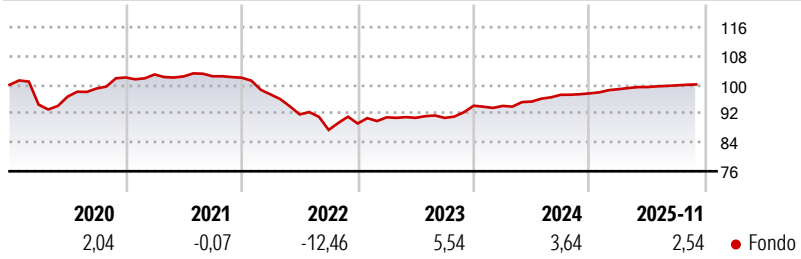
Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Marzo 2026

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
2,04	-0,07	-12,46	5,54	3,64	2,54

● Fondo

Misure di Rischio

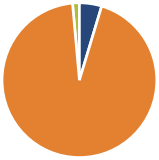
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,60
6-Mesi	0,81
1-Anno	2,66
3-Anni Ann.ti	3,21
5-Anni Ann.ti	-0,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,19	0,61	0,47	-
2024	-0,06	1,29	1,96	0,41
2023	1,93	-0,16	-0,02	3,73
2022	-4,56	-5,69	-4,69	2,03
2021	0,82	-0,54	0,05	-0,40

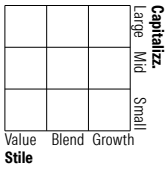
Portafoglio 31/10/2025



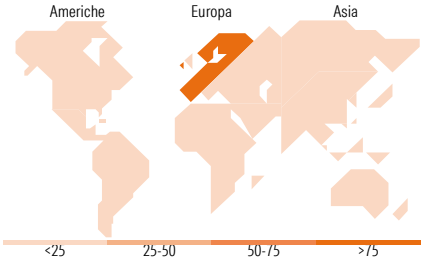
Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,65
Obbligazioni	93,93
Liquidità	1,43
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	26,83
Italy (Republic Of)	—	24,78
Cassa Depositi e Prestiti...	—	10,45
Italy (Republic Of)	—	8,15
Italy (Republic Of)	—	4,71
Italy (Republic Of)	—	4,27
Opzione Call Sd3e 1016...	—	2,44
Spain (Kingdom of)	—	2,05
Mx Eqd Opt 569427791	—	1,70
Banco Santander, S.A.	—	1,42

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	86,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	18

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,44
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	13,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	26/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/02/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 5,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	58,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/11/2025)	56,26 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005364564

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
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.

MORNINGSTAR