

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Marzo 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

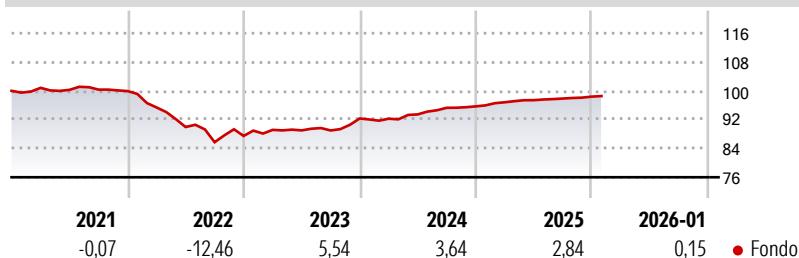
Not Benchmarked

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	0,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,67
6-Mesi	1,14
1-Anno	2,55
3-Anni Ann.ti	3,32
5-Anni Ann.ti	-0,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

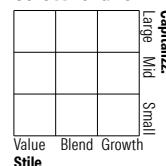
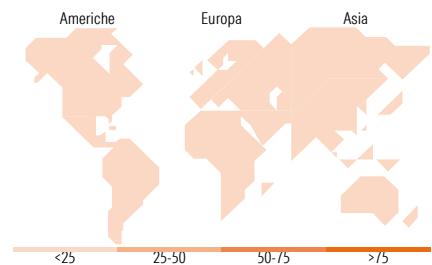
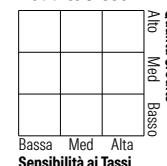
Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,19	0,61	0,47	0,54
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	4,71
● Obbligazioni	31,68
● Liquidità	63,61
● Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,84
Italy (Republic Of)	-	23,70
Cassa Depositi e Prestiti...	-	11,37
Italy (Republic Of)	-	7,74
Italy (Republic Of)	-	5,13
Italy (Republic Of)	-	4,08
Opzione Call Sd3e 1016...	-	2,82
Spain (Kingdom of)	-	2,23
Mx Eqd Opt 569427791	-	1,89
Banco Santander SA	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %
Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	51,62 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	26/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,22	ISIN	IT0005364564		
Patrimonio Netto (Mln)	53,64 EUR				
(31/12/2025)					