

# 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

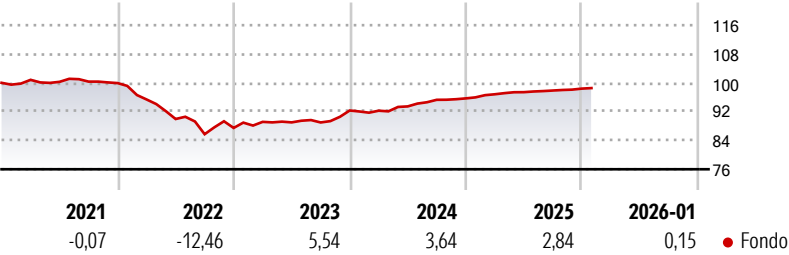
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## 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	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo
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

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %	Netta
Azioni	4,71
Obbligazioni	31,68
Liquidità	63,61
Altro	0,00

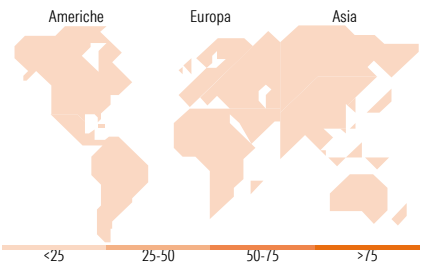
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



## 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	33,25
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,75
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	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)