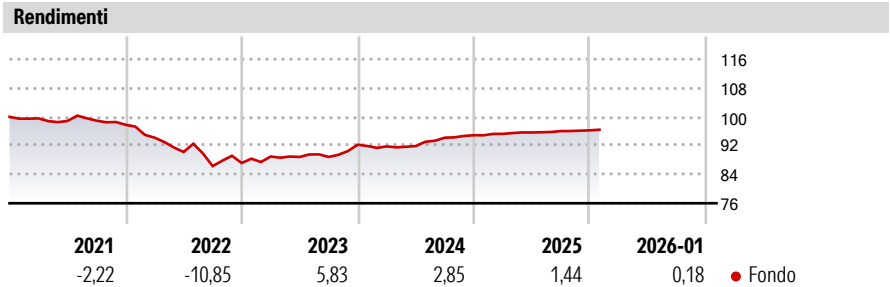


Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Giugno 2026

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, azionaria, valute diverse dall'euro. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 10% 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...



Misure di Rischio

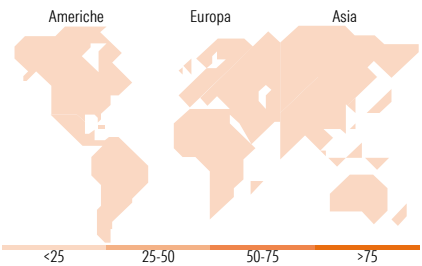
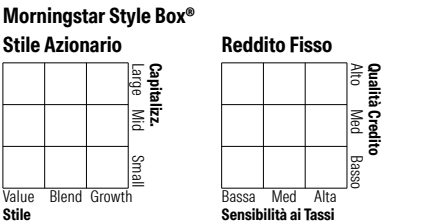
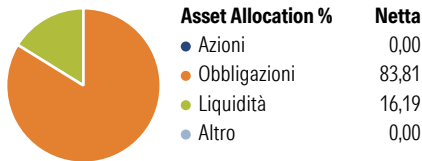
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	0,78
1-Anno	1,32
3-Anni Ann.ti	2,82
5-Anni Ann.ti	-0,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026




Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,40	0,42	0,40	0,22
2024	-0,51	0,10	2,53	0,72
2023	2,06	-0,13	0,00	3,82
2022	-3,66	-4,21	-4,35	1,00







Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	20,30
Italy (Republic Of)	—	20,08
Italy (Republic Of)	—	18,79
Cassa Depositi e Prestiti...	—	15,62
Italy (Republic Of)	—	15,21
Italy (Republic Of)	—	9,33
Italy (Republic Of)	—	0,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	81,46
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	18,54
 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)	88,63 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	28/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,06	ISIN	IT0005372575		

Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Giugno 2026

Patrimonio Netto (Mln)	91,07 EUR
(31/12/2025)	