

Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Luglio 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

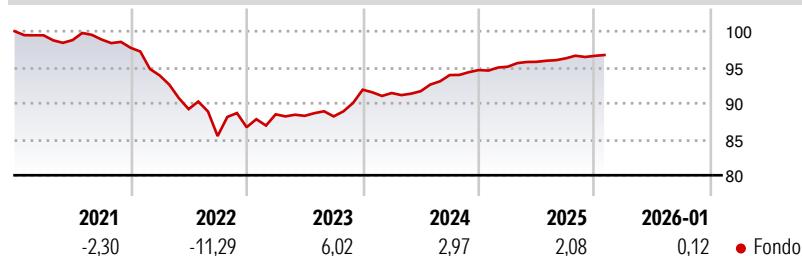
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria, 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	0,85
1-Anno	1,96
3-Anni Ann.ti	3,14
5-Anni Ann.ti	-0,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,49	0,71	0,50	0,36
2024	-0,50	0,27	2,45	0,74
2023	2,07	-0,24	-0,09	4,21
2022	-3,93	-4,98	-4,20	1,44

Portafoglio 31/12/2025



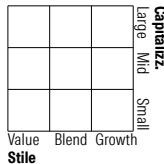
Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,82
● Liquidità	13,18
● Altro	0,00

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	15,93
Italy (Republic Of)	-	15,84
Italy (Republic Of)	-	15,12
Italy (Republic Of)	-	15,09
Italy (Republic Of)	-	11,15
Italy (Republic Of)	-	9,37
Cassa Depositi e Prestiti...	-	6,61
Italy (Republic Of)	-	6,31
Cassa Depositi e Prestiti...	-	3,78
Italy (Republic Of)	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	86,82
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	13,18
■ 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	130,22 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	25/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 4,99	ISIN	IT0005377178		

Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Luglio 2026

Patrimonio Netto (Mln)

134,43 EUR

(31/12/2025)