

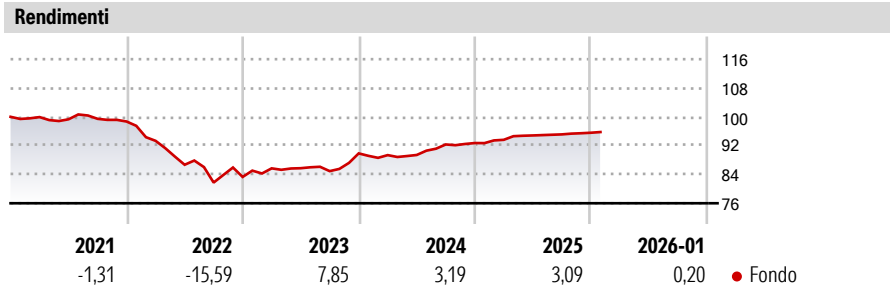
Epsilon Difesa 100 Azioni Luglio 2027

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fondi a Capitale Protetto	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 70% 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.

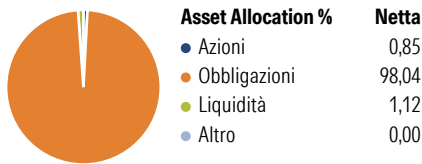
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



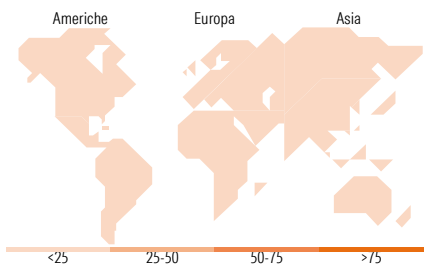
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	2025	0,98	1,29	0,30	0,49
1-Anno	2,89	2024	-0,54	0,04	3,27	0,42
3-Anni Ann.ti	3,82	2023	2,86	0,04	-0,94	5,80
5-Anni Ann.ti	-0,91	2022	-5,44	-7,11	-5,70	1,91
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito	Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	27,63
Italy (Republic Of)	—	27,47
Italy (Republic Of)	—	27,15
Italy (Republic Of)	—	8,82
Opzione Call Sd3e 1425...	—	8,68
Cassa Depositi e Prestiti...	—	5,09
AMCO Asset Management...	—	0,90
Italy (Republic Of)	—	0,81
Italy (Republic Of)	—	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		106,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,97
Societario	0,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,13
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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)	192,64 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	09/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 4,99	ISIN	IT0005411936		
Patrimonio Netto (Mln)	198,25 EUR				

(31/12/2025)