

# Epsilon Difesa 100 Azioni Luglio 2027

**Categoria Morningstar™**  
Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

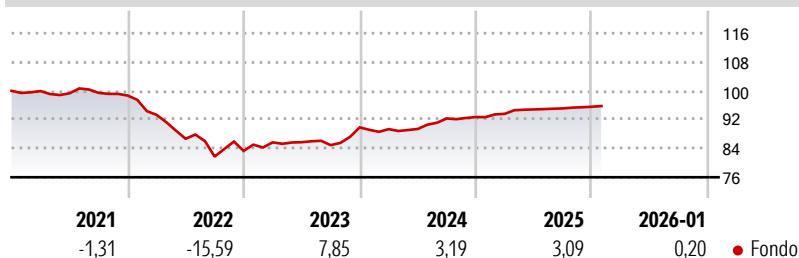
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria ed azionaria; questi ultimi non possono comunque superare il 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.

## Rendimenti



## 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 %

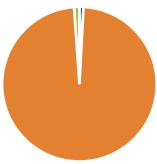
3-Mesi	0,46
6-Mesi	0,93
1-Anno	2,89
3-Anni Ann.ti	3,82
5-Anni Ann.ti	-0,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,98	1,29	0,30	0,49
2024	-0,54	0,04	3,27	0,42
2023	2,86	0,04	-0,94	5,80
2022	-5,44	-7,11	-5,70	1,91

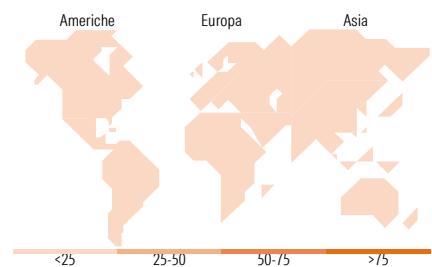
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,85
• Obbligazioni	98,04
• Liquidità	1,12
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi	Basso	Medio	Alto	



## 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	09/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/06/2020
NAV (11/02/2026)	EUR 4,99
Patrimonio Netto (Mln)	198,25 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	192,64 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005411936

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-