

Epsilon Difesa 85 Megatrend Azionario Aprile 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

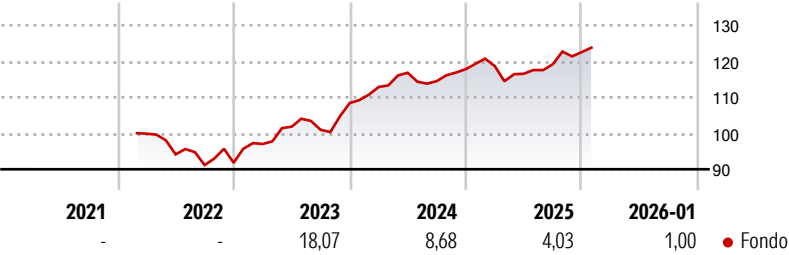
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono raggiungere il 100% del totale delle attività del Fondo. Investimento residuale in depositi bancari denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% del totale 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,76
6-Mesi	7,03
1-Anno	3,44
3-Anni Ann.ti	8,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,73	-1,80	2,27	2,84
2024	4,12	3,49	-1,99	2,90
2023	5,69	4,95	-0,86	7,38
2022	-	-5,75	-3,17	0,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	115,95
● Liquidità	-32,18
● Altro	16,23

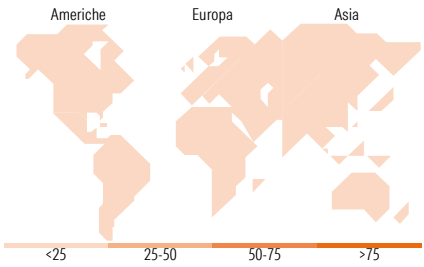
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Reddito Fisso

	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	20,08
Epsilon Obblgn 2027-Eur	—	16,23
International Bank for...	—	4,12
Italy (Republic Of)	—	2,50
EDP SA	—	2,11
Credit Agricole S.A. London...	—	2,10
Banco de Sabadell SA	—	2,09
Barclays PLC	—	2,09
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,08
Societe Generale S.A.	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	132,10
⚙️ Societario	74,49
🏠 Cartolarizzazioni	37,01
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-143,61
📄 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)	4,58 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	25/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,20	ISIN	IT0005480287		

Epsilon Difesa 85 Megatrend Azionario Aprile 2027

Patrimonio Netto (Mln)	4,75 EUR
(31/12/2025)	