

Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Maggio 2029

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% del totale delle attività del Fondo. Investimento residuale in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,88
6-Mesi	4,24
1-Anno	5,23
3-Anni Ann.ti	6,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,94	0,55	1,45	1,47
2024	1,63	0,11	2,44	0,07
2023	3,68	1,92	-1,88	7,51
2022	-	-	-5,54	2,62

Portafoglio 31/12/2025



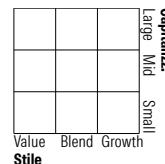
Asset Allocation %

• Azioni	11,70
• Obbligazioni	100,27
• Liquidità	-11,98
• Altro	0,00

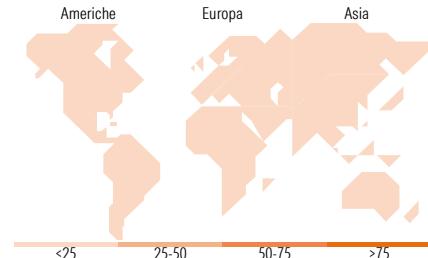
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	24,56
May29 Msusesgcrn C @ 3392,39	-	19,44
Italy (Republic Of)	-	17,21
May29 Msesgseurn C @ 2177,12	-	9,16
European Investment Bank	-	6,58
Kreditanstalt Fuer...	-	5,49
Italy (Republic Of)	-	4,60
Credit Agricole Home Loan...	-	1,58
AXA Home Loan SFH	-	1,48
Banco de Sabadell SA	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	0,00
⌚ Sensibile	0,00
⌚ Difensivo	0,00

Fondo

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	85,44
🏛️ Societario	20,99
🏛️ Cartolarizzazioni	10,25
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-16,68
🏛️ Derivati	0,00

Fondo

Ripartizione Geografica %

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)	162,67 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	31/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,75	ISIN	IT0005489841		

Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Maggio 2029

Patrimonio Netto (Mln)

164,36 EUR

(31/12/2025)