

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni Edizione 5

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not benchmark

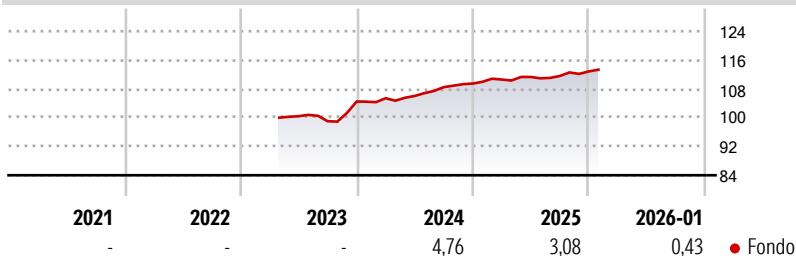
Morningstar Rating™

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 20% 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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,01
6-Mesi	2,52
1-Anno	2,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,01	0,66	0,24	1,14
2024	0,86	0,61	2,31	0,91
2023	-	-	-1,39	5,54
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



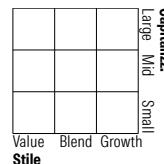
Asset Allocation %

Netta

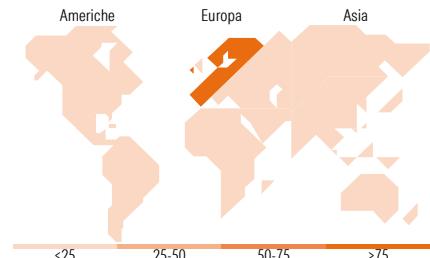
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	12,27
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	10,77
Italy (Republic Of)	-	10,55
Epsilon Obbligazioni 2028	-	8,94
Jun27 Msusesgcrn C @ 4044.86	-	8,17
Italy (Republic Of)	-	8,16
Jun27 Msesgeurn C @ 2549.77	-	5,31
International Bank for...	-	3,08
Kreditanstalt Fuer...	-	3,02
European Stability Mechanism	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	75,31
● Societario	26,30
■ Cartolarizzazioni	13,44
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-15,05
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	76,31 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	28/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,62	ISIN	IT0005536823		

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni Edizione 5

Patrimonio Netto (Mln)

78,86 EUR

(31/12/2025)