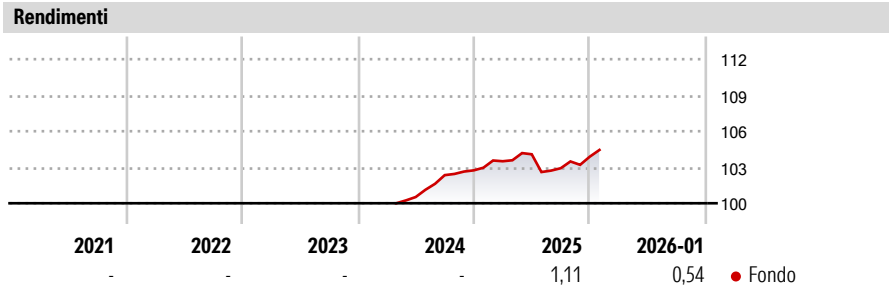


Epsilon Difesa 100 Riserva X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized	Not Benchmarked	Senza rating
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Tipologia di strumenti finanziari<sup>2</sup> 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 30% del totale delle attività del Fondo. Investimento residuale in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. 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...



**Misure di Rischio**

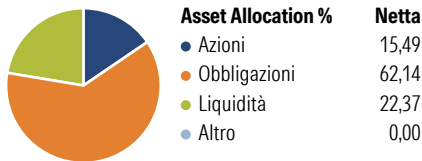
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,32
6-Mesi	2,19
1-Anno	1,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,74	0,56	-1,11	0,93
2024	-	-	1,81	0,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

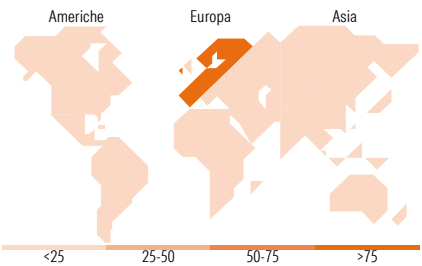


**Fixed Income Style Box™**


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

**Fondo**

Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media -



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	27,73
Italy (Republic Of)	—	21,98
Apr26 Mxerclne C @ 2242.39	—	15,49
European Union	—	2,33
European Financial Stability...	—	2,33
Kreditanstalt Fuer...	—	2,26
France (Republic Of)	—	2,09
Italy (Republic Of)	—	2,05
Spain (Kingdom of)	—	1,97
Finland (Republic Of)	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,02
Societario	18,86
Cartolarizzazioni	8,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,16
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,77
Da 0 a 4 cedole	93,53
Da 4 a 6 cedole	0,70
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	642,75 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	23/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,23	ISIN	IT0005592206		

# Epsilon Difesa 100 Riserva X

Patrimonio Netto (Mln)	662,78 EUR
(31/12/2025)	