

Epsilon Difesa 100 Riserva X

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

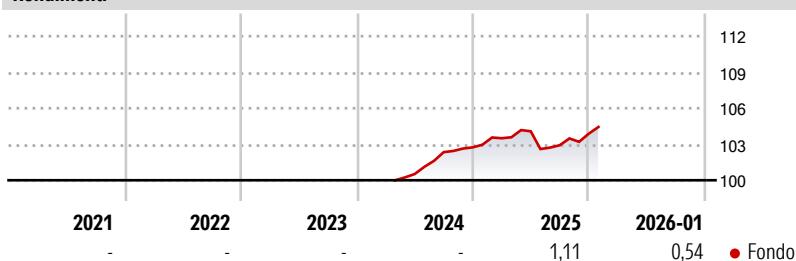
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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...

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 %

Periodo	Rendimento (%)
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 Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	15,49
• Obbligazioni	62,14
• Liquidità	22,37
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Box	Maturity effettiva	-
Box	Qualità Credito Media	-
Box	Alt	
Box	Med	
Box	Basso	
Bassa	Sensibilità ai Tassi	
Med		
Alta		

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,73
Italy (Republic Of)	-	21,98
Apr26 MxercInne 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 %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	48,02
so	Societario	18,86
ca	Cartolarizzazioni	8,96
el	Enti Locali	0,00
li	Liquidità ed equivalenti	24,16
de	Derivati	0,00

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0c	0 coupon	5,77
1a	Da 0 a 4 cedole	93,53
2a	Da 4 a 6 cedole	0,70
3a	Da 6 a 8 cedole	0,00
4a	Da 8 a 10 cedole	0,00
5a	Da 10 a 12 cedole	0,00
6a	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	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)