

# Epsilon Difesa 100 Az Reddito 4 Anni VI

**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

Il Fondo investe strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; quest'ultimi fino ad un massimo del 20% delle attività. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Con riferimento alla componente obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli governativi italiani. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 10% delle...

## 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 %

	Fondo
3-Mesi	0,94
6-Mesi	1,82
1-Anno	2,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,00	0,68	1,22
2024	-	1,00	0,62	2,36
2023	-	-	-	5,47
2022	-	-	-	-

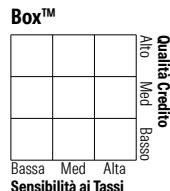
## Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	8,38
● Obbligazioni	80,57
● Liquidità	-8,28
● Altro	19,33

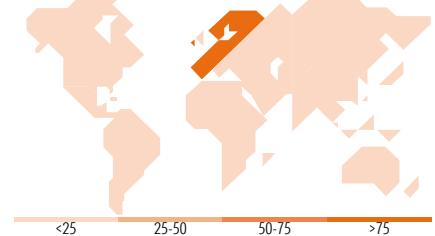
### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Americhe



### Europa



### Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,09
Epsilon Obbligazioni 2028	-	10,90
Italy (Republic Of)	-	10,30
Sep27 Msusesgcrn C @ 3954.15	-	8,95
Epsilon Obblgln 2027-Eur	-	8,43
Sep27 Msesgseurn C @ 2489.12	-	6,03
European Financial Stability...	-	2,67
European Financial Stability...	-	2,20
Caisse d'Amortissement De La...	-	1,72
European Investment Bank	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	52	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,95
Societario	28,85
Cartolarizzazioni	14,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,69
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,26
Da 0 a 4 cedole	88,57
Da 4 a 6 cedole	5,17
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	72,47 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	04/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,71	ISIN	IT0005549578		

## Epsilon Difesa 100 Az Reddito 4 Anni VI

Patrimonio Netto (Mln)

74,99 EUR

(31/12/2025)