

# Epsilon Difesa 100 Az Redd ESG Ott 2025

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

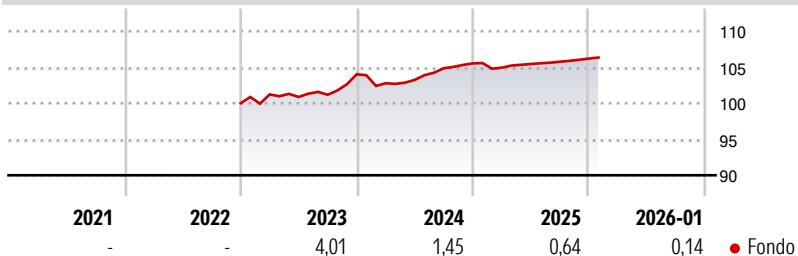
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 25% del totale delle attività del Fondo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,81
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	0,80
1-Anno	1,62
3-Anni Ann.ti	1,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,56	0,48	0,30	0,42
2024	-1,19	0,45	1,57	0,64
2023	1,22	-0,35	0,31	2,80
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

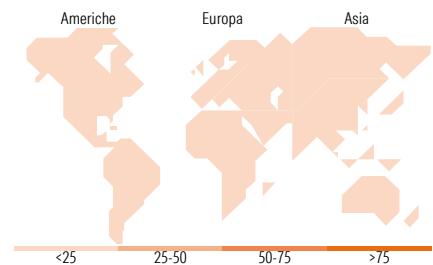
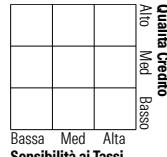


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	35,93
● Liquidità	64,07
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,36
Italy (Republic Of)	-	28,11
Italy (Republic Of)	-	10,28
Caixabank S.A.	-	3,16
Swedbank Mortgage AB (publ)	-	3,15
Canadian Imperial Bank of...	-	3,14
Societe Generale S.A.	-	3,13
Santander Consumer Finance,...	-	3,13
BPCE SA	-	2,79
ING Groep N.V.	-	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	56,72
● Societario	23,52
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	19,76
● Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	25,74 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 2 88101	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	26/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/07/2022	Inc/Acc	Inc	
NAV (10/02/2026)	EUR 5,07	ISIN	IT0005500928	
Patrimonio Netto (Mln)	28,68 EUR			
(31/12/2025)				