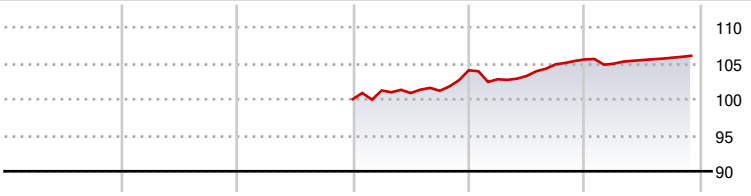
Epsilon Difesa 100 Az Redd ESG Ott 2025

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	4,01	1,45	0,48	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,38
6-Mesi	0,64
1-Anno	0,60
3-Anni Ann.ti	1,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

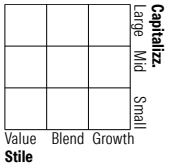
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,56	0,48	0,30	-
2024	-1,19	0,45	1,57	0,64
2023	1,22	-0,35	0,31	2,80
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

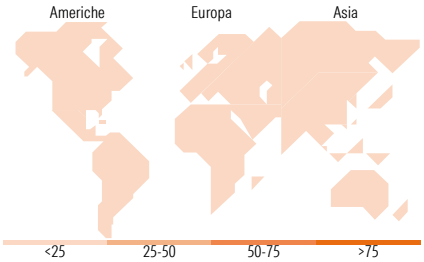
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	31,39
● Liquidità	68,60
● Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	28,16
Italy (Republic Of)	—	27,99
Italy (Republic Of)	—	8,03
Italy (Republic Of)	—	7,26
Commonwealth Bank of Australia	—	1,98
Nordea Mortgage Bank PLC	—	1,97
Swedbank Mortgage AB (publ)	—	1,92
Knab NV	—	1,92
Canadian Imperial Bank of...	—	1,91
Morgan Stanley	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,82
Societario	13,41
Cartolarizzazioni	3,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,93
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	26/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/07/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 5,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	77,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/11/2025)	36,54 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005500928

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.