

Epsilon Difesa 100 Az Redd ESG Ott 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

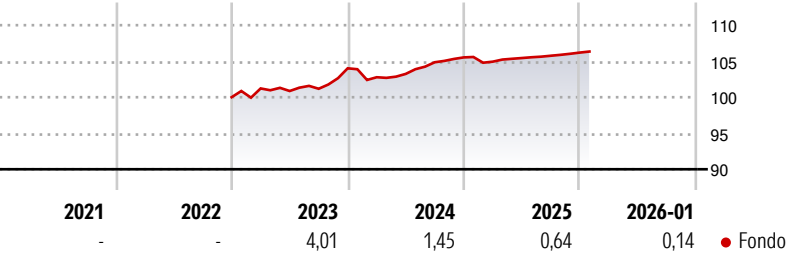
Morningstar Rating™

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

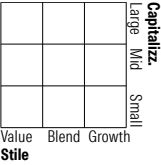
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,56	0,48	0,30	0,42
2024	-1,19	0,45	1,57	0,64
2023	1,22	-0,35	0,31	2,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

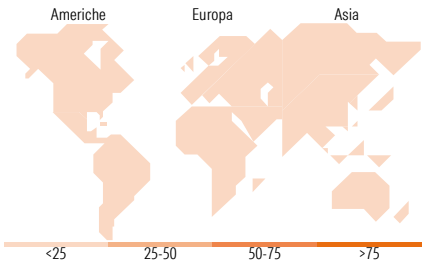


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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
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	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)