

Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 12

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

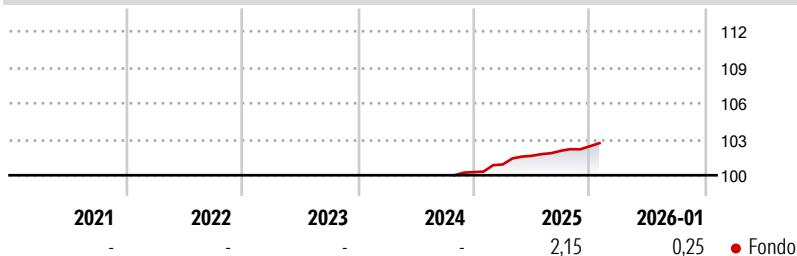
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

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	0,65
6-Mesi	1,06
1-Anno	2,12
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	0,64	0,71	0,41	0,37
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	4,45
● Obbligazioni	98,51
● Liquidità	-2,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style

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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,54
Italy (Republic Of)	-	17,18
Italy (Republic Of)	-	7,82
Italy (Republic Of)	-	7,45
Italy (Republic Of)	-	6,14
Sep26 Mxercine C @ 2307.74	-	4,45
Italy (Republic Of)	-	3,69
Spain (Kingdom of)	-	2,55
Finland (Republic Of)	-	2,37
European Union	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	63	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	78,22
so	Societario	17,79
ca	Cartolarizzazioni	7,09
el	Enti Locali	0,00
li	Liquidità ed equivalenti	-3,10
de	Derivati	0,00

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0c	0 coupon	2,86
1a	Da 0 a 4 cedole	86,61
2a	Da 4 a 6 cedole	2,96
3a	Da 6 a 8 cedole	7,57
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)	1.014,66 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	01/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,15	ISIN	IT0005609489		

Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 12

Patrimonio Netto (Mln)

1.035,63 EUR

(31/12/2025)