

Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 9

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

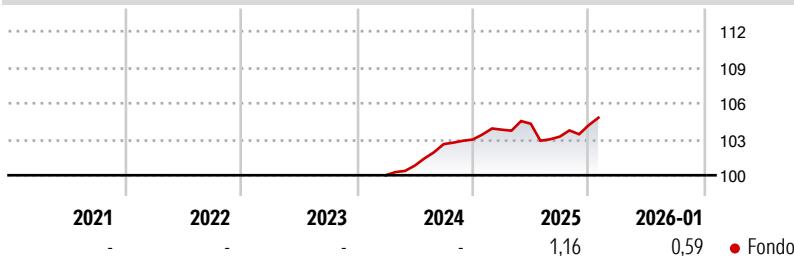
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionario 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 %

	Fondo
3-Mesi	1,21
6-Mesi	2,29
1-Anno	1,25
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	0,80	0,48	-1,03	0,93
2024	-	0,80	1,78	0,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



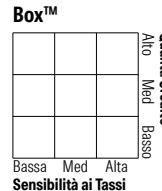
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

16,96
41,94
41,10
0,00

Fixed Income Style

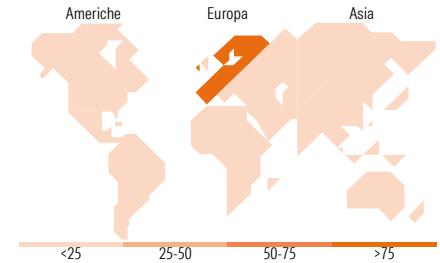


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Ripartizione Geografica %

	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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Feb26 Mxercine C @ 2266.79	-	16,96
Italy (Republic Of)	-	14,62
Italy (Republic Of)	-	11,85
Italy (Republic Of)	-	10,74
Italy (Republic Of)	-	9,58
European Union	-	5,00
European Financial Stability...	-	3,44
Kreditanstalt Fuer...	-	2,63
European Investment Bank	-	2,57
Caisse d'Amortissement De La...	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	35	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,02
Societario	19,52
Cartolarizzazioni	7,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,64
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,20
Da 0 a 4 cedole	86,63
Da 4 a 6 cedole	0,17
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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	277,91 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	05/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,26	ISIN	IT0005583304		

Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 9

Patrimonio Netto (Mln)

291,35 EUR

(31/12/2025)