

# Epsilon Difesa 100 Az Reddito 4 An Ed 8

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

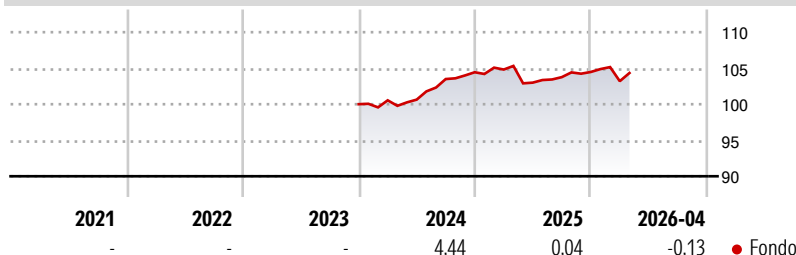
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; quest'ultimi fino ad un massimo del 30% delle attività. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Con riferimento alla componente obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli governativi italiani. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 10% delle...

**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	-

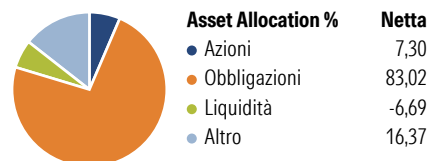
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,37
6-Mesi	-2,74
1-Anno	-0,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

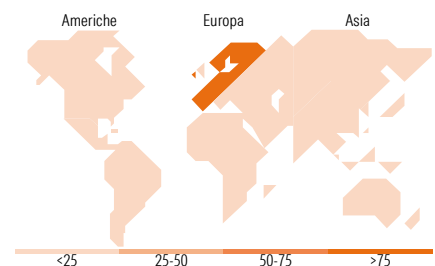
**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	-	-	-
2025	0,36	-1,73	0,74	0,69
2024	0,54	0,10	2,84	0,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturity effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,88
Epsilon Obbligazioni 2028	-	16,37
Italy (Republic Of)	-	14,72
Feb28 Msusesgcrn C @ 4457.66	-	4,88
Italy (Republic Of)	-	2,90
Feb28 Mssegseurn C @ 2661.19	-	2,42
European Financial Stability...	-	1,99
European Union	-	1,93
International Bank for...	-	1,73
European Investment Bank	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	72,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	49

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	73,91
Societario	22,01
Cartolarizzazioni	13,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,15
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	4,50
Da 0 a 4 cedole	90,68
Da 4 a 6 cedole	4,82
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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	23,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,08	ISIN	IT0005570525		

# Epsilon Difesa 100 Az Reddito 4 An Ed 8

Patrimonio Netto (Mln)

24,43 EUR

(31/03/2026)