

# Epsilon Difesa 100 Riserva Edizione 13

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

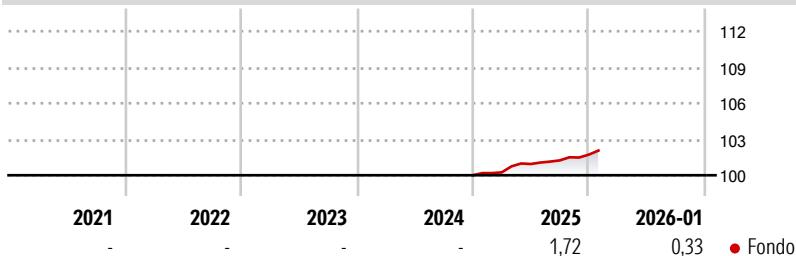
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in 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 20% 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 20%...

### 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	0,63
6-Mesi	1,11
1-Anno	2,01
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	0,24	0,70	0,30	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



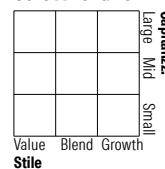
### Asset Allocation %

### Netta

• Azioni	5,48
• Obbligazioni	89,71
• Liquidità	-3,71
• Altro	8,53

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

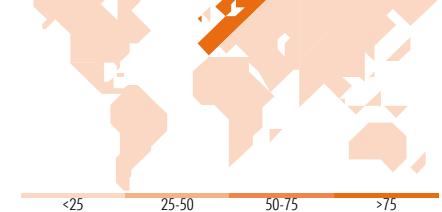


#### Reddito Fisso



### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	20,83
Italy (Republic Of)	-	13,39
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	8,53
Italy (Republic Of)	-	7,40
Italy (Republic Of)	-	7,25
Italy (Republic Of)	-	7,23
Nov26 Mxercine C @ 2435.1	-	5,48
Italy (Republic Of)	-	2,91
European Union	-	1,91
France (Republic Of)	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

↙ Ciclico	0,00
↘ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,59
Societario	18,15
Cartolarizzazioni	5,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,32
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

### 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

### Asia

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)	998,10 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	03/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,12	ISIN	IT0005617094		

## Epsilon Difesa 100 Riserva Edizione 13

Patrimonio Netto (Mln)

1.015,63 EUR

(31/12/2025)