Epsilon Imprese Difesa 100 ESG Dicembre 2025

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 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 15% 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...



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,88	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	3,26	2025	1,67	0,38	1,39	-
1-Anno	4,15	2024	1,21	0,80	1,63	0,59
3-Anni Ann.ti	5,39	2023	1,72	0,83	0,12	4,07
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Tit Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

54,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	26,37
Italy (Republic Of)	_	19,16
Opz Spx 12/19/25 C4800	_	6,68
Italy (Republic Of)	_	6,19
Nov25 Msesgseurn C @ 2182.24	_	5,4′
European Investment Bank	_	3,59
Kreditanstalt Fuer	_	3,48
Lloyds Bank plc	_	1,8
ING Bank N.V.	_	1,8
DnB Boligkreditt AS	=	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	,
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	36

Societario	19,97
★ Cartolarizzazioni	20,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,96
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	89,38
Da 4 a 6 cedole	8,89
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 %	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 (MIn)	83,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,65	ISIN	IT0005494015		

Epsilon Imprese Difesa 100 ESG Dicembre 2025

Patrimonio Netto (MIn)

82,97 EUR

(30/09/2025)

