

Epsilon Imprese Difesa 100 ESG Dicembre 2025

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 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,41
6-Mesi	2,34
1-Anno	3,47
3-Anni Ann.ti	4,50
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,67	0,38	1,39	0,96
2024	1,21	0,80	1,63	0,59
2023	1,72	0,83	0,12	4,07
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	36,44
● Liquidità	63,56
● Altro	0,00

Netta
Fixed Income Style

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

Box™
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Rendimenti
Trimestrali %
Americhe
Europa
Asia


<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,85
Italy (Republic Of)	-	23,00
Italy (Republic Of)	-	6,79
European Investment Bank	-	4,16
Kreditanstalt Fuer...	-	4,03
Lloyds Bank plc	-	2,15
ING Bank N.V.	-	2,14
DnB Boligkredit AS	-	1,82
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,67
Caixabank S.A.	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,87
Societario	12,96
Cartolarizzazioni	2,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,57
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	65,61
Da 0 a 4 cedole	34,39
Da 4 a 6 cedole	0,00
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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti
Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	67,34 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	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 (10/02/2026)	EUR 5,70	ISIN	IT0005494015		

Epsilon Imprese Difesa 100 ESG Dicembre 2025

Patrimonio Netto (Mln) 72,00 EUR
(31/12/2025)