

Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 3

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

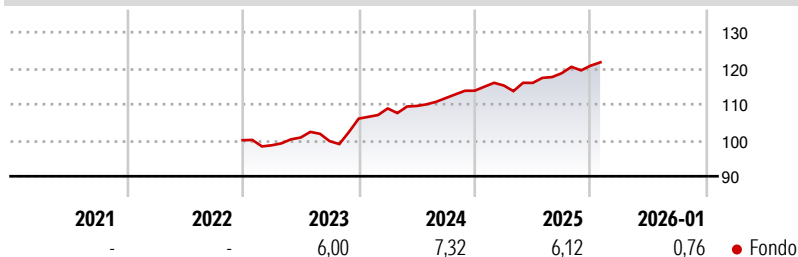
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% del totale delle attività del Fondo. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria sono rappresentati da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating non possono superare il 25% del totale delle attività del Fondo. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Gli...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,70
6-Mesi	4,59
1-Anno	5,61
3-Anni Ann.ti	6,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,27	0,63	2,33	1,77
2024	2,66	0,64	1,99	1,84
2023	-1,40	2,17	-0,99	6,28
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

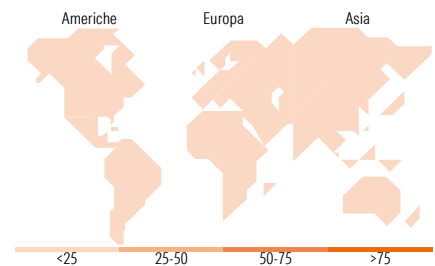
Asset Allocation %

● Azioni	22,84
● Obbligazioni	81,47
● Liquidità	-21,62
● Altro	17,31

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	—	17,31
Italy (Republic Of)	—	14,40
Jan28 Msusesgrcn C @ 3610.96	—	14,36
Italy (Republic Of)	—	11,76
Jan28 Msesgseurn C @ 2496.38	—	8,48
Kreditanstalt Fuer...	—	2,49
Caisse d Amortissement De La...	—	2,46
European Investment Bank	—	2,37
European Union	—	2,26
Council of Europe...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,10
🏢 Societario	36,69
🏠 Cartolarizzazioni	18,04
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-49,84
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,74
Da 0 a 4 cedole	88,65
Da 4 a 6 cedole	2,61
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 (Mln)	36,36 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	13/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,10	ISIN	IT0005519613		

Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 3

Patrimonio Netto (Mln)	37,77 EUR
(31/12/2025)	