

# Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 3

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

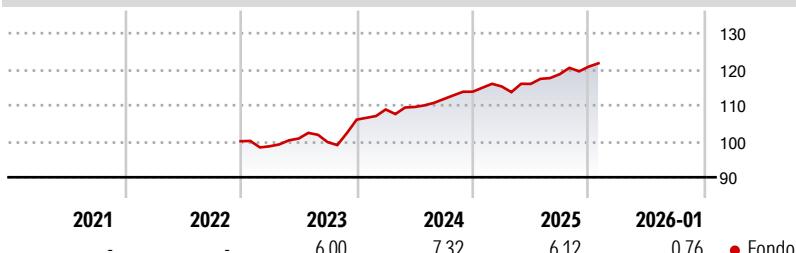
Not Benchmarked

**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 Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**
**Fixed Income Style**

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

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	-	17,31
Italy (Republic Of)	-	14,40
Jan28 Msusesgcrn 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 - Emergenti

**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)