

Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™														
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 50% 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 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con-																	
Rendimenti <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Valore (approx.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>128</td> </tr> </tbody> </table> ● Fondo				Periodo	Valore (approx.)	2021	102	2022	105	2023	108	2024	115	2025	120	2026-01	128
Periodo	Valore (approx.)																
2021	102																
2022	105																
2023	108																
2024	115																
2025	120																
2026-01	128																

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 50% 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 25% 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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fond
3-Mesi	1,5
6-Mesi	3,5
1-Anno	4,4
3-Anni Ann.ti	5,4
5-Anni Ann.ti	
10-Anni Ann.ti	

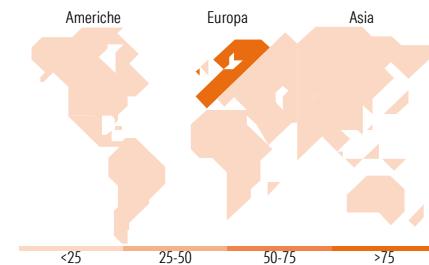
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,31	0,55	1,73	1,18
2024	1,72	1,17	1,69	0,51
2023	1,96	1,36	-0,06	4,68
2022	-	-	-	1,10

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style			Fondi
Box™			Duration Effettiva
			Maturity effettiva
			Qualità Credito Media
Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	28,29
Mar26 Msesgseurn C @...	—	8,78
Italy (Republic Of)	—	6,57
European Stability Mechanism	—	4,71
Italy (Republic Of)	—	4,68
European Union	—	4,28
Italy (Republic Of)	—	4,00
Kreditanstalt Fuer...	—	3,71
Caisse d'Amortissement De La...	—	2,87
Lloyds Bank plc	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
 Governativo	24,0	
 Societario	16,8	
 Cartolarizzazioni	11,4	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	47,6	
 Derivati	0,0	

Coupon Range %		Fondi
0 coupon	36,8	
Da 0 a 4 cedole	63,1	
Da 4 a 6 cedole	0,0	
Da 6 a 8 cedole	0,0	
Da 8 a 10 cedole	0,0	
Da 10 a 12 cedole	0,0	
Oltre 12 cedole	0,0	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	34,66 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	05/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,08	ISIN	IT0005497380		

Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 2

Patrimonio Netto (Mln)

34,71 EUR

(31/12/2025)