

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito ESG 4 Anni - Edizione 2

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 obbligazionaria/monetaria ed azionaria; quest'ultimi fino ad un massimo del 20% 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 obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 10% delle...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

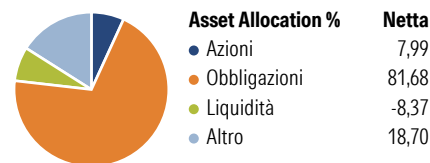
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,14
6-Mesi	2,73
1-Anno	3,76
3-Anni Ann.ti	4,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,04	0,58	1,30	1,15
2024	0,02	0,68	2,01	0,98
2023	1,55	0,79	-0,40	4,92
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

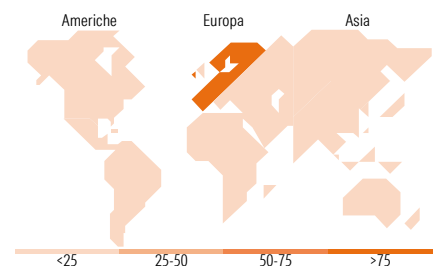
Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	25,89
Epsilon Obblgn 2027-Eur	—	18,70
Nov26 Msusesgrn C @...	—	8,10
Nov26 Mssegseurn C @...	—	6,66
European Financial Stability...	—	2,93
Kreditanstalt Fuer...	—	2,50
Italy (Republic Of)	—	2,43
Italy (Republic Of)	—	2,30
International Bank for...	—	2,29
European Investment Bank	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,95
Societario	27,70
Cartolarizzazioni	13,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,64
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,28
Da 0 a 4 cedole	88,59
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,14
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	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)	108,24 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	25/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,58	ISIN	IT0005514044		

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito ESG 4 Anni - Edizione 2

Patrimonio Netto (Mln)	114,56 EUR
(31/12/2025)	