

Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 3

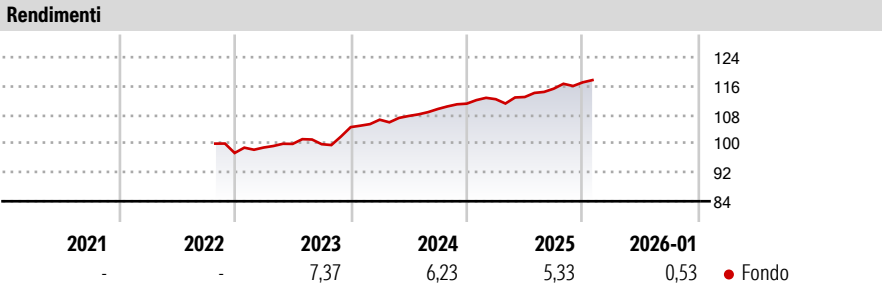
Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
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...



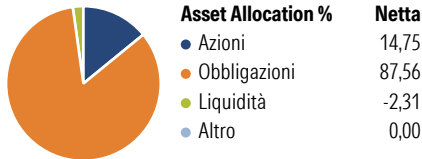
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,29
6-Mesi	3,77
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	5,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

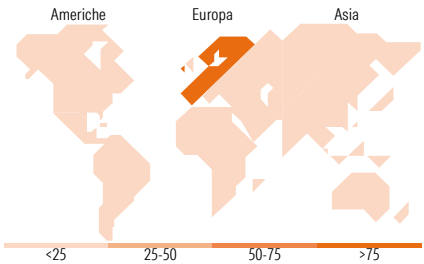
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,12	0,53	2,05	1,53
2024	1,97	0,98	1,78	1,37
2023	1,56	1,01	-0,08	4,75
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,74
Italy (Republic Of)	-	13,35
Italy (Republic Of)	-	12,90
Apr26 Msusesgrcn C @...	-	11,10
Apr26 Mssegseurn C @...	-	7,55
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,50
Kreditanstalt Fuer...	-	3,58
European Stability Mechanism	-	2,59
European Investment Bank	-	2,57
European Union	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,56
Societario	16,63
Cartolarizzazioni	14,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,40
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,71
Da 0 a 4 cedole	70,29
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	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)	19,11 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	04/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,89	ISIN	IT0005506156		

Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 3

Patrimonio Netto (Mln)	19,37 EUR
(31/12/2025)	