

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...

Rendimenti



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 %

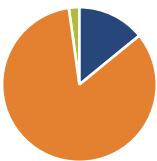
	Fondo
3-Mesi	1,29
6-Mesi	3,77
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	5,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

● Azioni	14,75
● Obbligazioni	87,56
● Liquidità	-2,31
● Altro	0,00

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Low	Sensibilità ai Tassi	-
High		-



Rendimenti

Trimestrali %

Rendimenti Trimestrali %

Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 3

Patrimonio Netto (Mln)

19,37 EUR

(31/12/2025)