

# Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito ESG 4 Anni

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

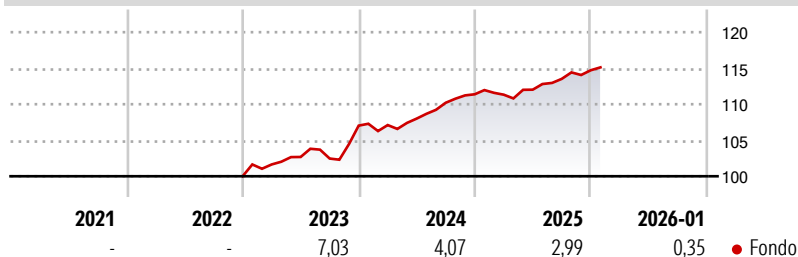
Not Benchmarked

**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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

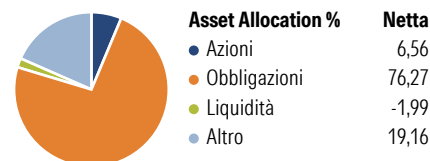
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,93
6-Mesi	2,54
1-Anno	3,53
3-Anni Ann.ti	4,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-0,05	0,63	1,34	1,06
2024	0,07	0,84	2,03	1,07
2023	1,64	1,02	-0,21	4,46
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

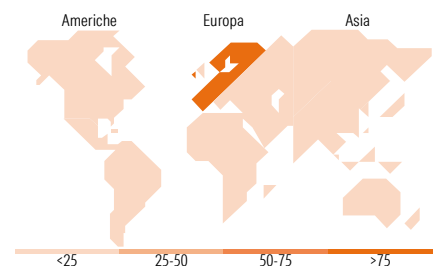

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	25,44
Epsilon Obblgn 2027-Eur	—	19,16
Oct26 Msusesgrn C @...	—	7,86
Italy (Republic Of)	—	6,66
Oct26 Mssegseurn C @...	—	4,33
Kreditanstalt Fuer...	—	2,72
International Bank for...	—	2,08
European Investment Bank	—	2,05
European Investment Bank	—	1,75
Kreditanstalt Fuer...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	69,61
Societario	24,17
Cartolarizzazioni	11,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,53
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	10,28
Da 0 a 4 cedole	89,72
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	140,51 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	20/09/2022	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 5,78	ISIN	IT0005506172		

# Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito ESG 4 Anni

Patrimonio Netto (Mln)	145,81 EUR
(31/12/2025)	