Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito ESG 4 Anni

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

orningstard

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

hmarked 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...



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,03	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,12	2025	-0,05	0,63	1,34	-
1-Anno	2,41	2024	0,07	0,84	2,03	1,07
3-Anni Ann.ti	3,71	2023	1,64	1,02	-0,21	4,46
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Tit Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiiu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

72,69

IT0005506172



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	23,45
Epsilon Obblgn 2027-Eur	_	19,45
Oct26 Msusesgcrn C @	_	9,82
Italy (Republic Of)	_	6,92
Oct26 Msesgseurn C @	_	3,59
Kreditanstalt Fuer	_	2,39
Kreditanstalt Fuer	_	2,34
European Stability Mechanism	_	2,27
International Bank for	_	2,26
European Investment Bank	=	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	45

NAV (11/12/2025)

dovomativo	12,07
Societario	23,15
★ Cartolarizzazioni	16,49
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,33
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,70
Da 0 a 4 cedole	86,30
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 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 (MIn)	155,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 E
Telefono	+39 2 88101	(25/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 E
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		

EUR 5,74

ISIN

EUR EUR

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito ESG 4 Anni

Patrimonio Netto (MIn)

168,41 EUR

(31/10/2025)

