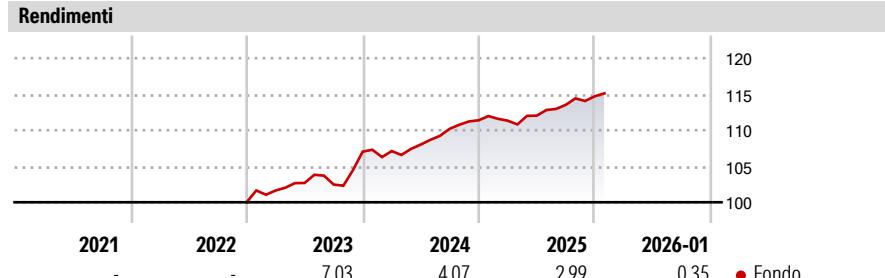


Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito ESG 4 Anni

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™				
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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-							
Rendimenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
	-	-	7,03	4,07	2,99	0,35	● Fondo

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

Measure of Risk/Reward			
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	-

Page 10 of 10

Rend. Cumulati %

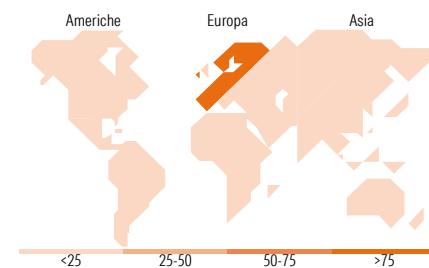
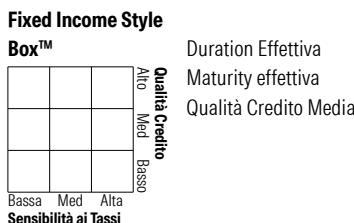
- 3-Mesi
- 6-Mesi
- 1-Anno
- 3-Anni Ann.ti
- 5-Anni Ann.ti
- 10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	25,44
Epsilon Obblgn 2027-Eur	—	19,16
Oct26 Msusesgcrn C @...	—	7,86
Italy (Republic Of)	—	6,66
Oct26 Msesgseurn 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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondi
Governativo	69,61
Societario	24,17
Cartolarizzazioni	11,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,53
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondi
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 %

Ripartizione degli strumenti (%)		Fondi
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)	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)