

Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Dicembre 2027

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 50% 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento
3-Mesi	1,36
6-Mesi	4,30
1-Anno	4,01
3-Anni Ann.ti	6,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	0,23	2,13	1,74
2024	2,42	0,68	2,17	1,33
2023	2,07	1,95	-0,96	6,26
2022	-	-	-	-

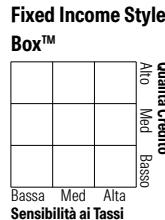
Portafoglio 31/12/2025



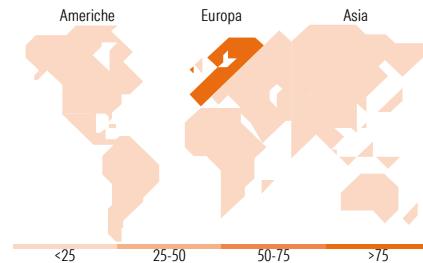
Asset Allocation %

● Azioni	20,78
● Obbligazioni	77,95
● Liquidità	-16,52
● Altro	17,79

Netta



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,88
Epsilon Obbligazioni 2028	-	17,79
Nov27 Msusesgcorn C @...	-	12,82
Nov27 Msesgeurn C @...	-	7,96
European Investment Bank	-	4,09
European Financial Stability...	-	2,51
Council of Europe...	-	1,81
Kreditanstalt Fuer...	-	1,68
Italy (Republic Of)	-	1,65
Italy (Republic Of)	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	48	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,78
Societario	32,31
Cartolarizzazioni	17,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,05
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,76
Da 0 a 4 cedole	93,62
Da 4 a 6 cedole	2,62
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	29,67 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	25/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,97	ISIN	IT0005514028		

Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Dicembre 2027

Patrimonio Netto (Mln)

31,25 EUR

(31/12/2025)