

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni ED 4

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

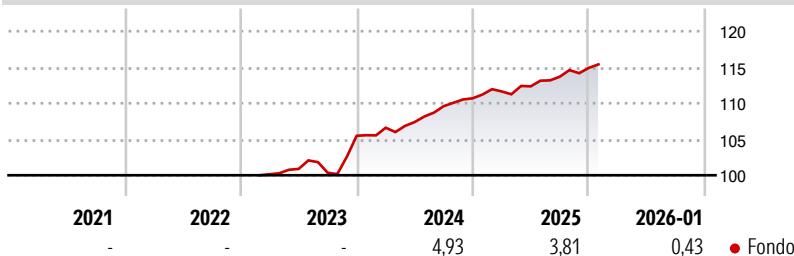
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	2,42
1-Anno	3,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,86	0,63	1,20	1,07
2024	1,06	0,74	2,05	0,99
2023	-	0,74	-0,54	5,12
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



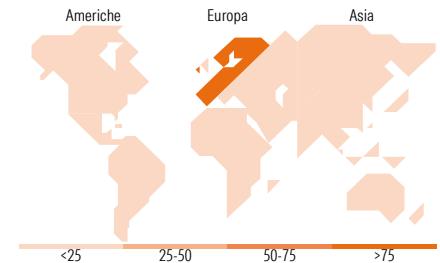
Asset Allocation %

● Azioni	8,38
● Obbligazioni	80,30
● Liquidità	-7,96
● Altro	19,28

Fixed Income Style



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,28
Italy (Republic Of)	-	13,36
Italy (Republic Of)	-	13,13
Mar27 Msusesgcrn C @ 3739	-	8,87
Apr27 Msesgeurn C @ 2533.84	-	5,63
Italy (Republic Of)	-	4,28
European Financial Stability...	-	2,58
International Bank for...	-	2,48
Kreditanstalt Fuer...	-	2,37
Caisse d Amortissement De La...	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	49	

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	72,57
Societario	26,10
Cartolarizzazioni	14,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,96
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	7,11
Da 0 a 4 cedole	87,44
Da 4 a 6 cedole	5,45
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 %

Geografia	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)	88,74 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	14/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,68	ISIN	IT0005529430		

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni ED 4

Patrimonio Netto (Mln)

92,37 EUR

(31/12/2025)