## Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Febbraio 2026

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

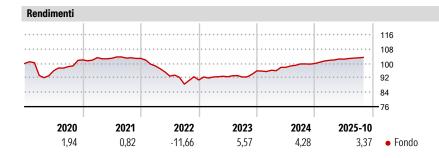
Benchmark Morningstar

Not Categorized Not Benchmarked Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria ed azionaria; questi ultimi non possono comunque superare il 50% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 30% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.



**Benchmark Dichiarato** 

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,82
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	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	2025	1,75	0,64	0,73	-
1-Anno	4,21	2024	0,36	1,68	1,92	0,26
3-Anni Ann.ti	4,34	2023	1,85	0,12	-0,16	3,69
5-Anni Ann.ti	0,63	2022	-4,06	-5,74	-4,81	2,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 13/11/2025	-	2021	1,25	-0,36	0,11	-0,18

## Portafoglio 31/10/2025





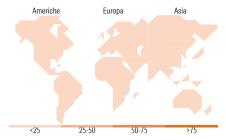
Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,25
Italy (Republic Of)	_	21,23
Italy (Republic Of)	_	12,58
Cassa Depositi e Prestiti	_	10,25
Italy (Republic Of)	_	6,01
Feb26 Sx5e C @ 1622.395000000	-	4,52
Opzione Call Sd3e 50	_	4,07
Spain (Kingdom of)	_	2,34
Banco Santander, S.A.	_	1,45
Lloyds Bank plc	_	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	15

✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	71,25
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	10,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,87
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

An	agra	ifica
	-9	

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	10/01/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	10/01/2019
NAV (13/11/2025)	EUR 5,42
Patrimonio Netto (MIn)	42,48 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	42,91 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005356347

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)