

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito Marzo 2026

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

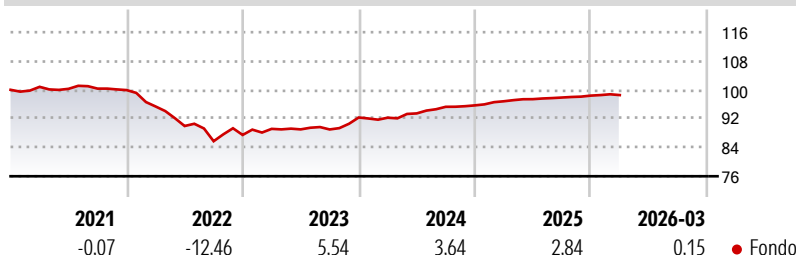
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	0,70
1-Anno	1,72
3-Anni Ann.ti	3,39
5-Anni Ann.ti	-0,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,15	-	-	-
2025	1,19	0,61	0,47	0,54
2024	-0,06	1,29	1,96	0,41
2023	1,93	-0,16	-0,02	3,73
2022	-4,56	-5,69	-4,69	2,03

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

5,87
43,44
50,69
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

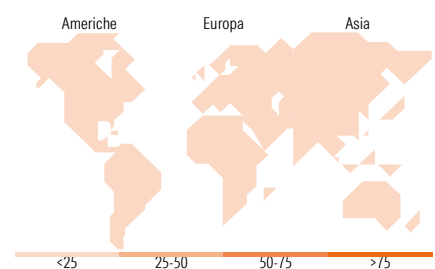
	Capitalizz.	
	Large	Mid
	Small	
Value	Blend	Growth

Stile

Reddito Fisso

	Alta	Med	Bassa
	Med		
	Bassa		

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	29,53
Italy (Republic Of)	-	25,97
Cassa Depositi e Prestiti...	-	13,51
Italy (Republic Of)	-	9,10
Italy (Republic Of)	-	7,45
Italy (Republic Of)	-	6,10
Opzione Call Sd3e 1016...	-	3,50
Mx Eqd Opt 569427791	-	2,37
Bank of Nova Scotia	-	1,77
Canadian Imperial Bank of...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,91
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,09
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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	34,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,22	ISIN	IT0005364564		
Patrimonio Netto (Mln)	45,26 EUR				

(28/02/2026)