

# Epsilon Difesa 100 Azioni Settembre 2027

**Categoria Morningstar™**  
Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

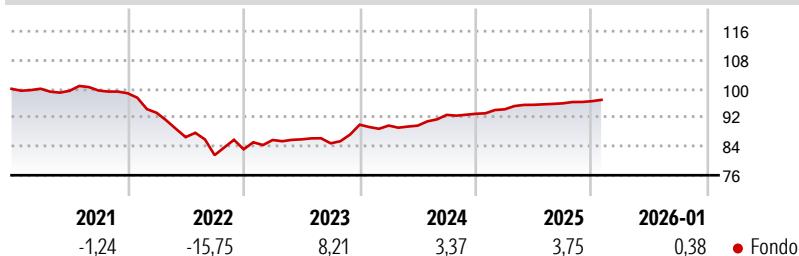
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria ed azionaria; questi ultimi non possono comunque superare il 70% 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

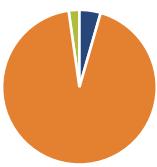
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	0,78
6-Mesi	1,45
1-Anno	3,50
3-Anni Ann.ti	4,20
5-Anni Ann.ti	-0,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

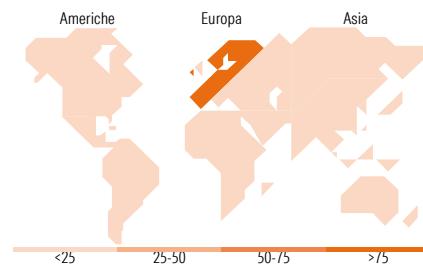
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,65
Obbligazioni	97,70
Liquidità	-2,35
Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva			Fondo
	Alto	Med	Basso	
Qualità Credito	Maturity effettiva			-
	Bassa	Med	Alta	
	Sensibilità ai Tassi			



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	27,48
Italy (Republic Of)	—	27,36
Italy (Republic Of)	—	16,21
Italy (Republic Of)	—	12,52
Italy (Republic Of)	—	8,50
Mx Eqd Opt 583733498	—	4,65
AMCO Asset Management...	—	3,72
Italy (Republic Of)	—	0,83
Italy (Republic Of)	—	0,74
Italy (Republic Of)	—	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	102,35	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	9	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	98,57
	Societario	3,90
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-2,47
	Derivati	0,00
Fondo	Coupon Range %	
	0 coupon	0,00
	Da 0 a 4 cedole	99,15
	Da 4 a 6 cedole	0,85
	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
Fondo	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
Fondo	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)	12,09 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	21/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,03	ISIN	IT0005416463		
Patrimonio Netto (Mln)	12,95 EUR				
(31/12/2025)					