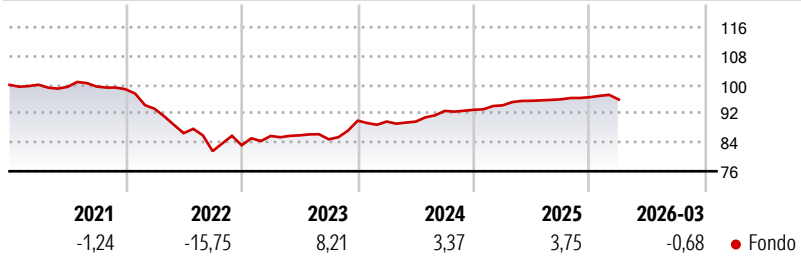
Epsilon Difesa 100 Azioni Settembre 2027

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

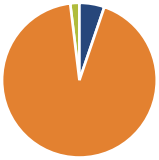
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	0,36
1-Anno	1,96
3-Anni Ann.ti	4,08
5-Anni Ann.ti	-0,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	-	-	-
2025	1,33	1,33	0,42	0,62
2024	-0,28	-0,02	3,33	0,33
2023	3,11	0,20	-1,28	6,10
2022	-5,49	-7,24	-5,77	1,99

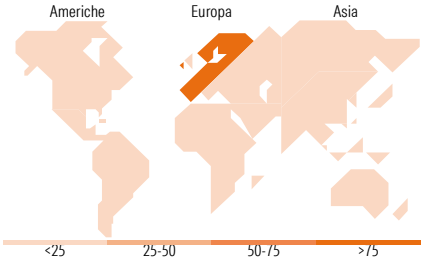
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,44
Obbligazioni	96,55
Liquidità	-1,99
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	28,02
Italy (Republic Of)	—	26,47
Italy (Republic Of)	—	17,52
Italy (Republic Of)	—	15,34
Mx Eqd Opt 583733498	—	5,44
AMCO Asset Management...	—	4,59
Italy (Republic Of)	—	2,95
Italy (Republic Of)	—	1,00
Italy (Republic Of)	—	0,42
Italy (Republic Of)	—	0,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,25
Societario	4,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,10
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,96
Da 4 a 6 cedole	1,04
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	21/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/07/2020
NAV (15/04/2026)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	10,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	10,68 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005416463
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR