

# Epsilon Difesa 85 Megatrend Azionario Gennaio 2027

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

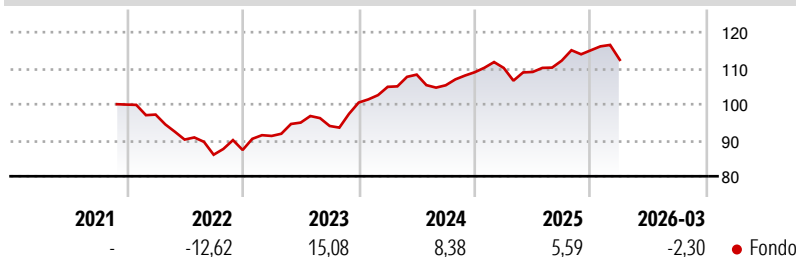
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono raggiungere il 100% 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

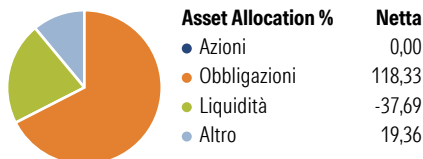
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,30
6-Mesi	0,20
1-Anno	3,33
3-Anni Ann.ti	7,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	-	-	-
2025	1,08	-1,00	2,88	2,55
2024	4,34	3,24	-2,74	3,44
2023	4,47	4,06	-0,99	6,92
2022	-2,78	-7,15	-4,66	1,54

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,36
Italy (Republic Of)	-	11,27
Italy (Republic Of)	-	10,41
International Bank for...	-	5,42
Kreditanstalt Fuer...	-	4,39
Italy (Republic Of)	-	3,87
Crelan Home Loan SCF	-	1,19
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1,18
UBS Group AG	-	1,17
Swedbank Mortgage AB (publ)	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	154,42
Societario	61,67
Cartolarizzazioni	38,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-154,17
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	7,62 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	04/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,61	ISIN	IT0005461212		

# Epsilon Difesa 85 Megatrend Azionario Gennaio 2027

Patrimonio Netto (Mln)

8,55 EUR

(28/02/2026)