

# Epsilon Difesa 85 Megatrend Azionario Aprile 2027

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

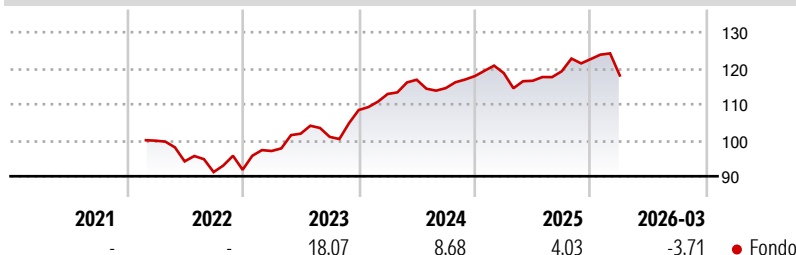
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono raggiungere il 100% del totale delle attività del Fondo. Investimento residuale in depositi bancari denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% del totale 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,71
6-Mesi	-0,97
1-Anno	0,77
3-Anni Ann.ti	6,74
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,71	-	-	-
2025	0,73	-1,80	2,27	2,84
2024	4,12	3,49	-1,99	2,90
2023	5,69	4,95	-0,86	7,38
2022	-	-5,75	-3,17	0,70

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

0,00  
124,85  
-42,69  
17,85

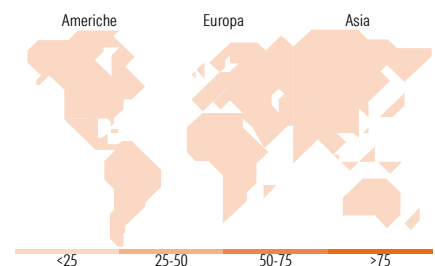
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Capitalizz.	
	Large	Mid
	Small	
Value	Blend	Growth
Stile		

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,10
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	17,85
International Bank for...	-	4,53
Italy (Republic Of)	-	2,73
EDP SA	-	2,32
Credit Agricole S.A. London...	-	2,31
Banco de Sabadell SA	-	2,30
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,29
CCF SFH.	-	2,29
Nordea Mortgage Bank PLC	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	255,33
Societario	108,04
Cartolarizzazioni	71,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-334,97
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,70 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	25/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,90	ISIN	IT0005480287		

# Epsilon Difesa 85 Megatrend Azionario Aprile 2027

Patrimonio Netto (Mln)

4,33 EUR

(28/02/2026)