

# Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Maggio 2029

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

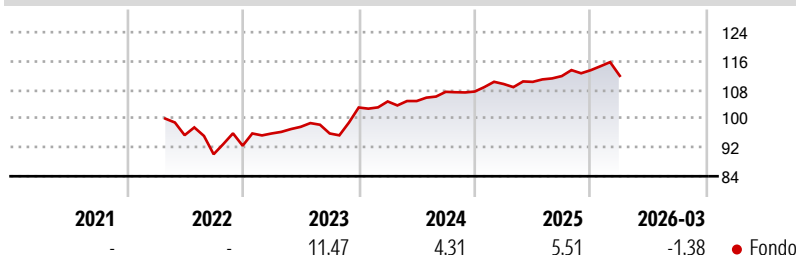
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari<sup>1</sup> e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% del totale delle attività del Fondo. Investimento residuale in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,38
6-Mesi	0,07
1-Anno	2,46
3-Anni Ann.ti	5,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	-	-	-
2025	1,94	0,55	1,45	1,47
2024	1,63	0,11	2,44	0,07
2023	3,68	1,92	-1,88	7,51
2022	-	-	-5,54	2,62

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

Azioni	12,20
Obbligazioni	103,66
Liquidità	-15,86
Altro	0,00

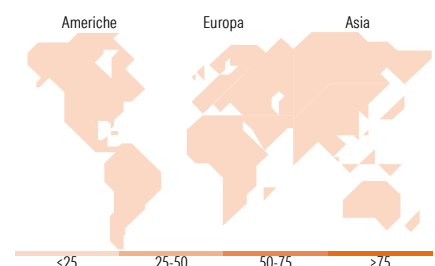
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,33
Italy (Republic Of)	-	17,87
May29 Msesgseurn C @ 2177.12	-	10,74
May29 Msusesgcrn C @ 3392.39	-	10,42
European Investment Bank	-	7,25
Kreditanstalt Fuer...	-	6,05
Italy (Republic Of)	-	5,07
Credit Agricole Home Loan...	-	1,71
AXA Home Loan SFH	-	1,03
BNP Paribas SA	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	89,13
Societario	24,04
Cartolarizzazioni	9,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,07
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	133,17 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	31/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,59	ISIN	IT0005489841		

# Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Maggio 2029

Patrimonio Netto (Mln)

150,93 EUR

(28/02/2026)