

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni Edizione 5

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not benchmark

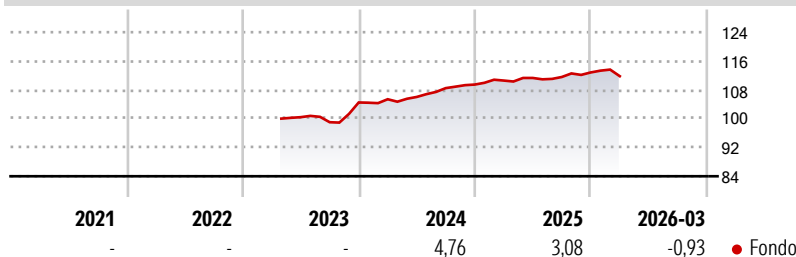
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari 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 20% 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

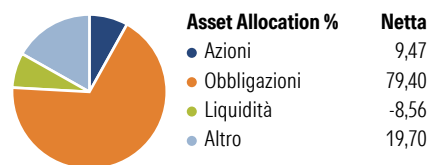
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,93
6-Mesi	0,20
1-Anno	1,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

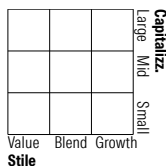
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	-	-	-
2025	1,01	0,66	0,24	1,14
2024	0,86	0,61	2,31	0,91
2023	-	-	-1,39	5,54
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

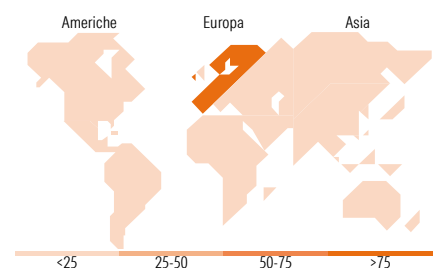


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,97
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	11,19
Italy (Republic Of)	-	9,30
Jun27 Msusegcrn C @ 4044.86	-	9,16
Italy (Republic Of)	-	8,59
Epsilon Obbligazioni 2028	-	8,51
Jun27 Msesgseurn C @ 2549.77	-	6,61
International Bank for...	-	3,51
European Stability Mechanism	-	2,77
Caisse d Amortissement De La...	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	76,86
Societario	26,06
Cartolarizzazioni	10,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	63,15 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	28/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,54	ISIN	IT0005536823		

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni Edizione 5

Patrimonio Netto (Mln)

69,52 EUR

(28/02/2026)