

# Epsilon Difesa 100 Riserva XI

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

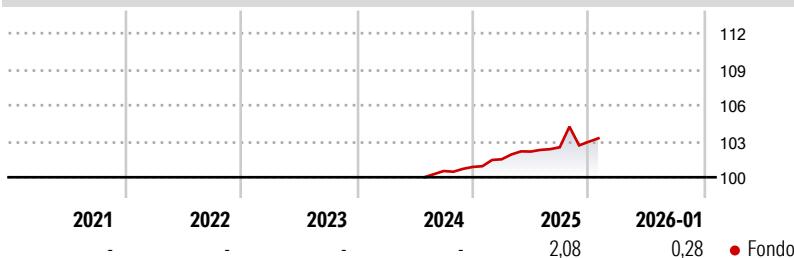
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionario e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 30% del totale delle attività del Fondo. Investimento residuale in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

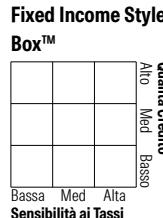
	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	1,08
1-Anno	2,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

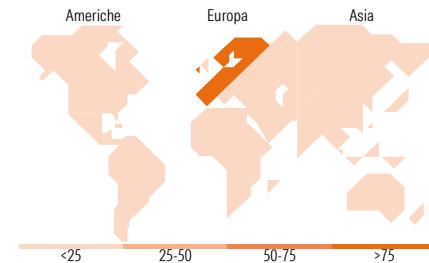
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,63	0,63	0,35	0,45
2024	-	-	-	0,34
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,50
Italy (Republic Of)	-	25,14
Italy (Republic Of)	-	10,38
Jul26 Mxerclne C @ 2369,58	-	5,53
Finland (Republic Of)	-	1,77
Italy (Republic Of)	-	1,69
Spain (Kingdom of)	-	1,67
Kreditanstalt Fuer...	-	1,59
European Financial Stability...	-	1,56
European Union	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	61	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	75,86
Societario	17,00
Cartolarizzazioni	10,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,40
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	15,95
Da 0 a 4 cedole	80,10
Da 4 a 6 cedole	3,58
Da 6 a 8 cedole	0,37
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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	765,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,10	ISIN	IT0005599078		

# Epsilon Difesa 100 Riserva XI

Patrimonio Netto (Mln)

781,52 EUR

(31/12/2025)