

Epsilon Difesa 100 Az Redd ESG Ott 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

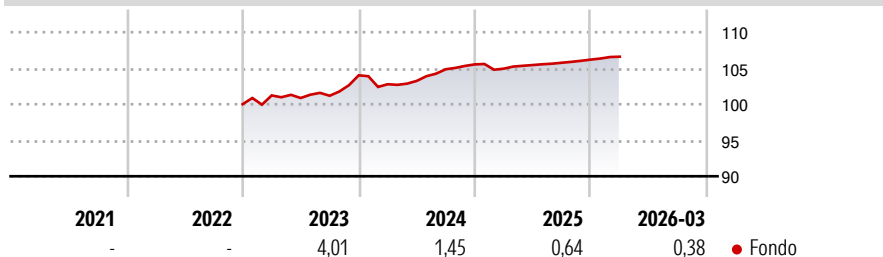
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 25% del totale delle attività del Fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

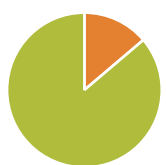
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,32
6-Mesi	0,83
1-Anno	1,62
3-Anni Ann.ti	2,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,38	-	-	-
2025	-0,56	0,48	0,30	0,42
2024	-1,19	0,45	1,57	0,64
2023	1,22	-0,35	0,31	2,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	13,80
Liquidità	86,20
Altro	0,00

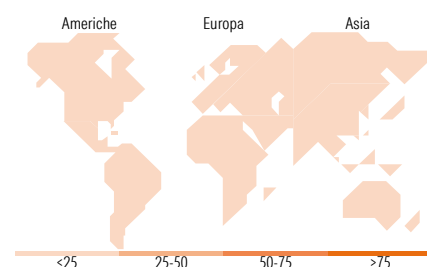
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	29,39
Italy (Republic Of)	-	29,30
Italy (Republic Of)	-	12,04
Italy (Republic Of)	-	10,53
Caixabank S.A.	-	4,39
Canadian Imperial Bank of...	-	4,36
Wendel Se	-	2,92
Sumitomo Mitsui Financial...	-	2,43
Glencore Finance (Europe)...	-	1,00
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	82,50
Societario	6,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,68
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)	18,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(19/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/03/2026)	EUR 5,08	ISIN	IT0005500928		
Patrimonio Netto (Mln)	20,72 EUR				

(28/02/2026)