

Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 9

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

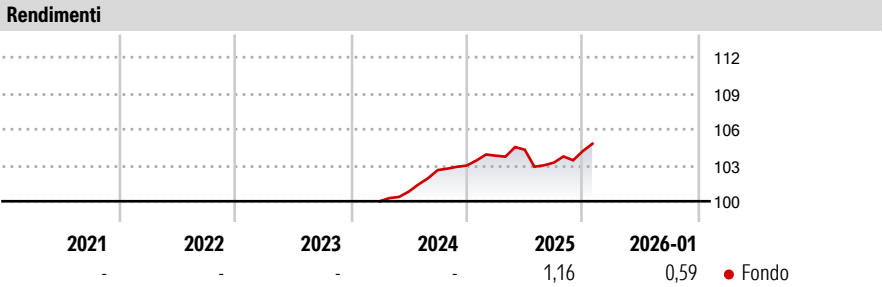
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria 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.

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	-

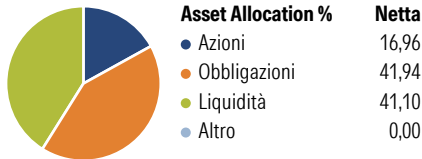


Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,45
6-Mesi	2,29
1-Anno	1,47
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

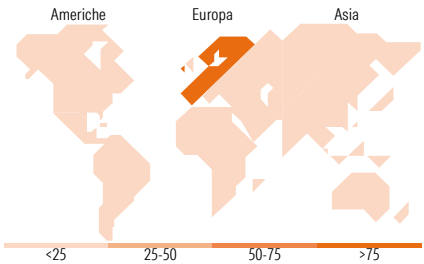
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,80	0,48	-1,03	0,93
2024	-	0,80	1,78	0,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito
Alto Med Basso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Feb26 Mxerclne C @ 2266.79	—	16,96
Italy (Republic Of)	—	14,62
Italy (Republic Of)	—	11,85
Italy (Republic Of)	—	10,74
Italy (Republic Of)	—	9,58
European Union	—	5,00
European Financial Stability...	—	3,44
Kreditanstalt Fuer...	—	2,63
European Investment Bank	—	2,57
Caisse d Amortissement De La...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,02
Societario	19,52
Cartolarizzazioni	7,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,64
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,20
Da 0 a 4 cedole	86,63
Da 4 a 6 cedole	0,17
Da 6 a 8 cedole	0,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	277,91 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	05/03/2024	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 5,26	ISIN	IT0005583304		

Epsilon Difesa 100 Riserva - Edizione 9

Patrimonio Netto (Mln)	291,35 EUR
(31/12/2025)	