

**Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni - Edizione 7**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™				
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized	Not Benchmarked	Senza rating				
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>							
Il Fondo investe strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; quest'ultimi fino ad un massimo del 20% delle attività. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Con							
Rendimenti	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
							120
							115
							110
							105
							100
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
				4,83	3,37	0,51	

### Obiettivo d'Investimento Dichiарato

Il Fondo investe strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; quest'ultimi fino ad un massimo del 20% delle attività. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Con riferimento alla componente obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli governativi italiani. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti di Paesi Emergenti fino al 10% delle...



## Misure di Rischio

Measures of Income		
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

Baptism and Initiation

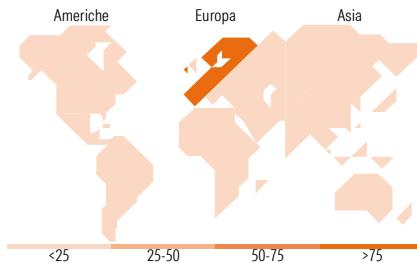
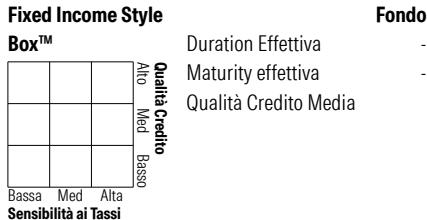
Rend. Cumulati %  
3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

End

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,16	<b>Trimestrali %</b>				
2,75	2026	-	-	-	-
4,02	2025	0,06	0,88	1,19	1,21
-	2024	1,00	0,39	2,53	0,83
-	2023	-	-	-	1,96
-	2022	-	-	-	-

**Portafoglio** 31/12/2025



---

## **Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	20,13
Epsilon Obbligazioni 2028	—	19,48
Italy (Republic Of)	—	12,63
Nov27 Msusesgrn C @ 4396.54	—	8,48
Nov27 Msesgseurn C @ 2655.23	—	7,54
International Bank for...	—	1,86
European Union	—	1,71
Kreditanstalt Fuer...	—	1,69
European Stability Mechanism	—	1,66
Caisse d'Amortissement De La...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Governativo	74,51
	Societario	28,16
	Cartolarizzazioni	14,26
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	-16,92
	Derivati	0,00

---

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Frac
0 coupon	2,38
Da 0 a 4 cedole	91,15
Da 4 a 6 cedole	6,46
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Outro 12 cedole	0,00

---

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	102,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	<a href="http://www.eurizoncapital.it">www.eurizoncapital.it</a>	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/02/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,56	ISIN	IT0005558934		

## Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni - Edizione 7

Patrimonio Netto (Mln)

107,79 EUR

(31/12/2025)