

Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 6

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

Il Fondo, di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita, leggermente superiore a 5 anni. In particolare, la scadenza del ciclo di investimento del Fondo è identificata nel primo giorno di valorizzazione in cui risultano decorsi 5 anni dalla data di chiusura del "Periodo di Sottoscrizione". Il Fondo mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito e contestualmente a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale investito. Gli obiettivi perseguiti dal Fondo non costituiscono, in alcun modo, una garanzia di rendimento positivo o di restituzione del capitale investito.

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	1,42
6-Mesi	4,41
1-Anno	4,50
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	0,71	0,28	2,25	1,88
2024	2,89	0,62	2,04	1,32
2023	-	-	-	6,05
2022	-	-	-	-

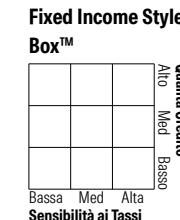
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	20,77
● Obbligazioni	95,16
● Liquidità	-15,93
● Altro	0,00

Netta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	17,86
Italy (Republic Of)	-	15,31
Sep28 Msusesgcrn C @ 3986.93	-	15,00
Sep28 Msesgsseurn C @ 2507.93	-	5,77
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,93
Kreditanstalt Fuer...	-	2,61
European Financial Stability...	-	2,47
European Investment Bank	-	2,30
France (Republic Of)	-	2,09
Kreditanstalt Fuer...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	52	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,68
Societario	26,53
Cartolarizzazioni	12,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,91
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,34
Da 0 a 4 cedole	84,83
Da 4 a 6 cedole	3,83
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	-
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	47,80 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	04/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,02	ISIN	IT0005549545		

Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 6

Patrimonio Netto (Mln) 49,40 EUR
(31/12/2025)