

Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 5

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

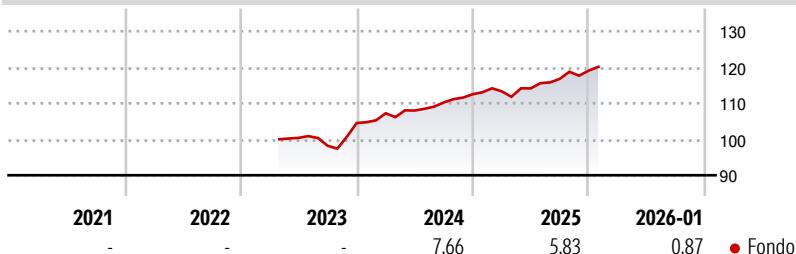
Not Benchmarked

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	1,88
6-Mesi	4,95
1-Anno	5,94
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	0,72	2,31	1,97
2024	2,58	0,71	2,07	2,09
2023	-	-	-2,19	6,44
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Categoria	Percentuale
Azioni	22,67
Obbligazioni	79,90
Liquidità	-20,82
Altro	18,25

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	-	18,25
Italy (Republic Of)	-	17,08
Jun28 Msusesgcrn C @ 4077,65	-	12,70
Jun28 Msesgseurn C @ 2479,34	-	9,97
Italy (Republic Of)	-	3,77
Caisse d'Amortissement De La...	-	1,83
European Investment Bank	-	1,66
European Stability Mechanism	-	1,60
European Union	-	1,50
Italy (Republic Of)	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	51	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,27
Societario	38,25
Cartolarizzazioni	21,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-50,68
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,50
Da 0 a 4 cedole	79,64
Da 4 a 6 cedole	2,87
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	40,12 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	26/04/2023	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 6,03	ISIN	IT0005536906		

Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 5

Patrimonio Netto (Mln)

41,59 EUR

(31/12/2025)