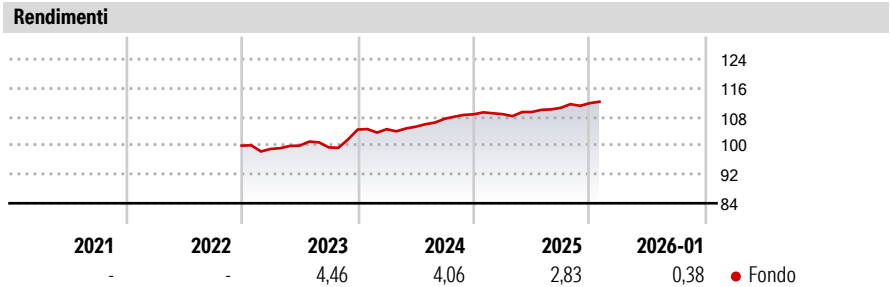


Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni - Edizione 3

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita, pari a 4 anni. In particolare, la scadenza del ciclo di investimento del Fondo è identificata nel primo giorno di valorizzazione in cui . Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria sono rappresentati da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating non possono superare il 25% del totale delle attività del Fondo. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Gli...



Misure di Rischio

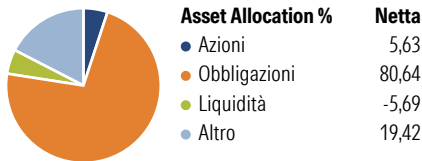
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	2,52
1-Anno	3,40
3-Anni Ann.ti	3,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,04	0,55	1,06	1,16
2024	0,10	0,67	2,09	1,15
2023	-0,92	0,93	-0,48	4,96
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

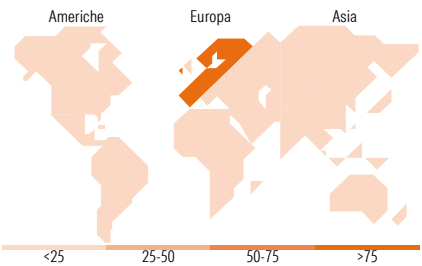


Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	—	19,42
Italy (Republic Of)	—	14,85
Italy (Republic Of)	—	14,81
Jan27 Msusesgcrn C @ 3732.6	—	8,31
Jan27 Msesgseurn C @ 2498.91	—	5,33
Caisse d Amortissement De La...	—	2,59
European Investment Bank	—	2,40
International Bank for...	—	2,27
Kreditanstalt Fuer...	—	2,23
European Stability Mechanism	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	67,89
⚙ Societario	26,96
🏠 Cartolarizzazioni	14,16
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,00
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,44
Da 0 a 4 cedole	96,56
Da 4 a 6 cedole	0,00
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)	95,38 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	13/12/2022	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 5,62	ISIN	IT0005519696		

Epsilon Difesa 100 Azioni Reddito 4 Anni - Edizione 3

Patrimonio Netto (Mln)	99,02 EUR
(31/12/2025)	