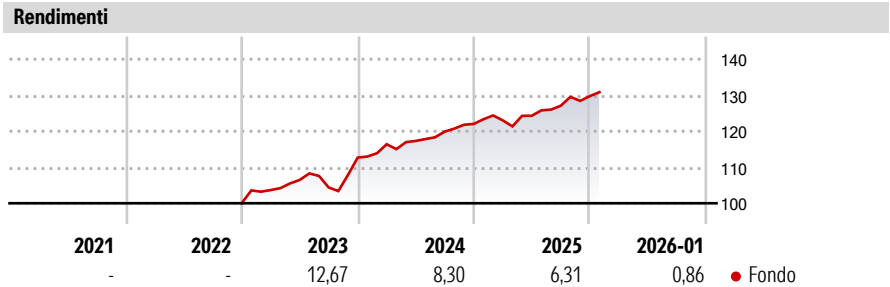


Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Luglio 2029

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

iverso e politica di investimento Il Fondo investe strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 50% 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...



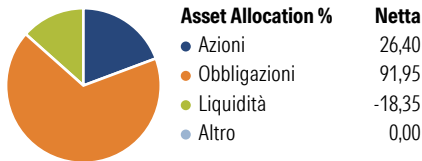
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,54
6-Mesi	4,88
1-Anno	5,73
3-Anni Ann.ti	7,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

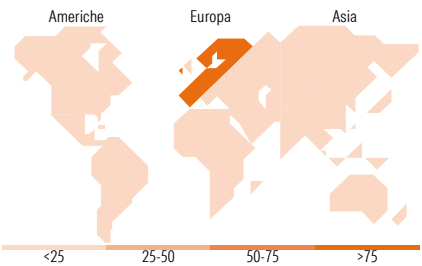
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,81	1,04	2,24	2,09
2024	3,31	0,77	2,21	1,79
2023	3,66	2,70	-1,95	7,94
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style			Fondo	
Box™				
		Qualità Credito	Duration Effettiva	-
			Maturità effettiva	-
			Qualità Credito Media	
Bassa	Med	Alta		
Sensibilità ai Tassi				



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jun29 Msusesgrcn C @ 3761.2	—	19,68
Italy (Republic Of)	—	17,33
Italy (Republic Of)	—	11,93
Jun29 Mssegseurn C @ 2349.75	—	6,72
Kreditanstalt Fuer...	—	4,41
European Investment Bank	—	4,11
Italy (Republic Of)	—	4,02
Council of Europe...	—	3,86
Italy (Republic Of)	—	3,51
Italy (Republic Of)	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		90,97
Societario		28,22
Cartolarizzazioni		11,76
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-30,95
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		5,67
Da 0 a 4 cedole		94,33
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)	55,45 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	31/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,13	ISIN	IT0005495269		

Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Luglio 2029

Patrimonio Netto (Mln)	56,92 EUR
(31/12/2025)	