

Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Luglio 2029

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

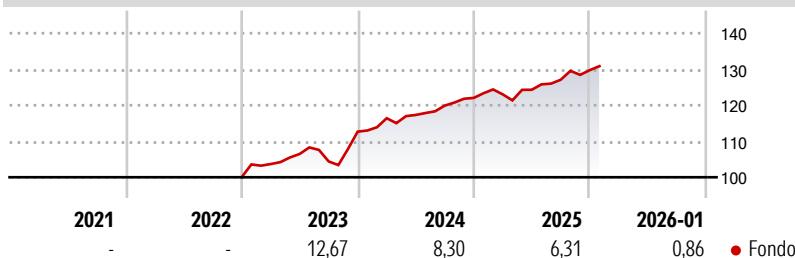
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in 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...

Rendimenti



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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

• Azioni	26,40
• Obbligazioni	91,95
• Liquidità	-18,35
• Altro	0,00

Netta

Fixed Income Style

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jun29 Msusesgcrn C @ 3761.2	-	19,68
Italy (Republic Of)	-	17,33
Italy (Republic Of)	-	11,93
Jun29 Msesgseurn 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 - Emergenti	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)