

# Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 2

## 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 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 finanziari di natura...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	3,58
1-Anno	4,83
3-Anni Ann.ti	5,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,31	0,55	1,73	1,18
2024	1,72	1,17	1,69	0,51
2023	1,96	1,36	-0,06	4,68
2022	-	-	-	1,10

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

8,78
48,18
43,05
0,00

### Fixed Income Style

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

### Rendimenti

#### Trimestrali %

2026	-	-	-	-
------	---	---	---	---

2025	1,31	0,55	1,73	1,18
------	------	------	------	------

2024	1,72	1,17	1,69	0,51
------	------	------	------	------

2023	1,96	1,36	-0,06	4,68
------	------	------	-------	------

2022	-	-	-	1,10
------	---	---	---	------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,29
Mar26 Msesgseurn C @...	-	8,78
Italy (Republic Of)	-	6,57
European Stability Mechanism	-	4,71
Italy (Republic Of)	-	4,68
European Union	-	4,28
Italy (Republic Of)	-	4,00
Kreditanstalt Fuer...	-	3,71
Caisse d'Amortissement De La...	-	2,87
Lloyds Bank plc	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	21	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,00
Societario	16,87
Cartolarizzazioni	11,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,64
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	36,83
Da 0 a 4 cedole	63,17
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)	34,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2022	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 6,08	ISIN	IT0005497380		

## Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 2

Patrimonio Netto (Mln)

34,71 EUR

(31/12/2025)