

# Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 3

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

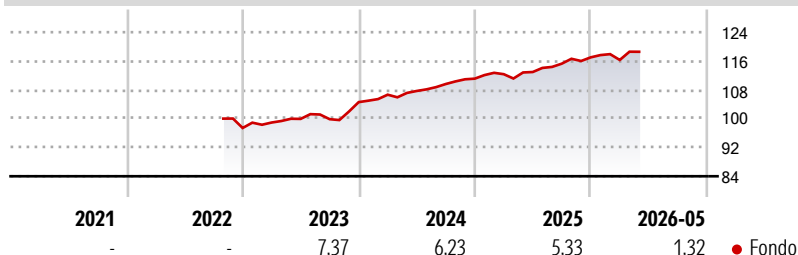
Senza rating

**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 30% 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 15% 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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

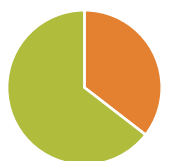
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,06
6-Mesi	1,59
1-Anno	5,12
3-Anni Ann.ti	5,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,63	-	-	-
2025	1,12	0,53	2,05	1,53
2024	1,97	0,98	1,78	1,37
2023	1,56	1,01	-0,08	4,75
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

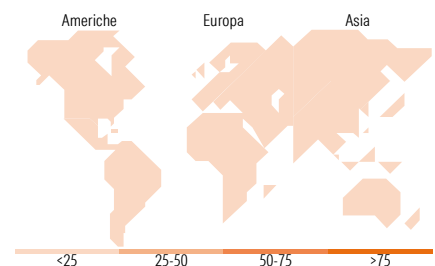
**Netta**

Azioni	0,00
Obbligazioni	35,47
Liquidità	64,53
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,92
Italy (Republic Of)	-	19,02
Italy (Republic Of)	-	15,89
Italy (Republic Of)	-	14,39
Italy (Republic Of)	-	12,86
Kreditanstalt Fuer...	-	5,01
European Union	-	3,58
European Financial Stability...	-	3,52
Lloyds Bank plc	-	2,87
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,62
Societario	5,04
Cartolarizzazioni	11,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,98
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	57,03
Da 0 a 4 cedole	42,97
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 %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(26/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,94	ISIN	IT0005506156		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Epsilon Imprese Difesa 100 ESG - Edizione 3

Patrimonio Netto (Mln)

13,95 EUR

(31/05/2026)