

Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 4

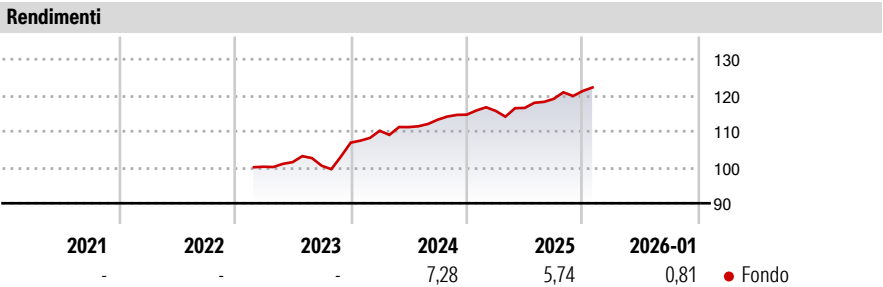
Categoria Morningstar™  
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
-

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...



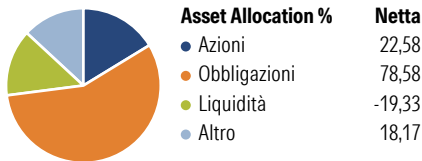
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,79
6-Mesi	4,57
1-Anno	5,24
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

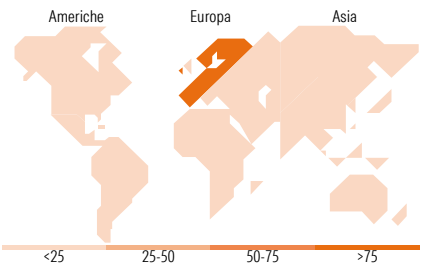
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,91	0,73	2,16	1,83
2024	3,11	0,91	1,85	1,24
2023	-	1,28	-0,99	6,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	—	18,17
Italy (Republic Of)	—	15,80
Mar28 Msusesgrcn C @ 3739	—	12,52
Mar28 Mssegseurn C @ 2533.84	—	10,06
Italy (Republic Of)	—	6,55
Caisse d Amortissement De La...	—	3,92
Kreditanstalt Fuer...	—	2,41
Council of Europe...	—	2,26
European Investment Bank	—	2,09
European Union	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	88,77
⚙ Societario	36,16
🏠 Cartolarizzazioni	19,86
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-44,79
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,38
Da 0 a 4 cedole	84,11
Da 4 a 6 cedole	2,51
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	46,02 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	14/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,13	ISIN	IT0005529414		

# Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 4

Patrimonio Netto (Mln)	47,32 EUR
(31/12/2025)	