

Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 4

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

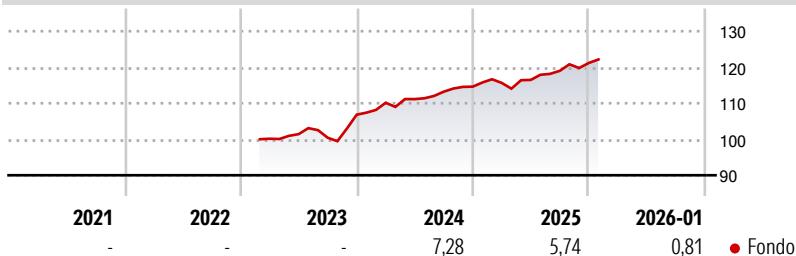
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

● Azioni	22,58
● Obbligazioni	78,58
● Liquidità	-19,33
● Altro	18,17

Netta

Fixed Income Style

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

Rendimenti

Trimestrali %

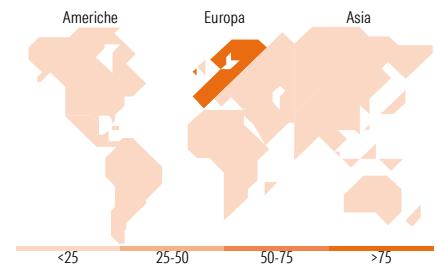
2026

2025

2024

2023

2022



Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	-	18,17
Italy (Republic Of)	-	15,80
Mar28 Msusesgrn C @ 3739	-	12,52
Mar28 Msesgseurn 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

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

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)