Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 4

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	-	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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-	-	-	7,28	5,74	-2,00	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,59
6-Mesi	1,82
1-Anno	7,59
3-Anni Ann.ti	6,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

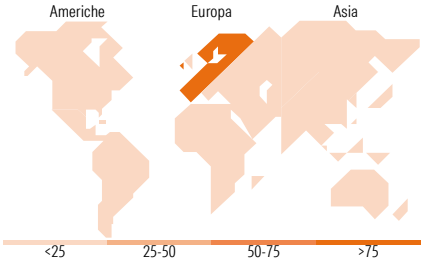
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	-	-	-
2025	0,91	0,73	2,16	1,83
2024	3,11	0,91	1,85	1,24
2023	-	1,28	-0,99	6,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,71
Obbligazioni	78,80
Liquidità	-22,46
Altro	19,95

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	—	19,95
Italy (Republic Of)	—	18,40
Mar28 Msusesgcrn C @ 3739	—	15,33
Mar28 Msesgseurn C @ 2533.84	—	8,37
Caisse d Amortissement De La...	—	5,10
Kreditanstalt Fuer...	—	3,13
Council of Europe...	—	2,94
Italy (Republic Of)	—	2,62
European Union	—	2,57
European Investment Bank	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,82
Societario	41,20
Cartolarizzazioni	21,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,12
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,35
Da 0 a 4 cedole	83,76
Da 4 a 6 cedole	2,89
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	14/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/03/2025
NAV (15/04/2026)	EUR 6,08

Patrimonio Classe (MIn) (31/03/2026)	37,04 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005529414

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 visiona 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 Difesa 100 Azioni - Edizione 4

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	36,24 EUR

© 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 prodotto; (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 visiona 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.