

Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 3

Dati al 31.05.2026

Categoria Assogestioni

Flessibili

Inizio collocamento

06.12.2022

Patrimonio (Euro)

25 mil.

Valore quota (Euro)

6,197

Morningstar Rating TM

No Rating

ISIN

IT0005519613

Nome del gestore

Cristian Osnaghi

Benchmark

In relazione allo stile gestionale del Fondo, non è possibile individuare un benchmark idoneo a rappresentare gli obiettivi di investimento ed il profilo di rischio.

Profilo di rischio e di rendimento

RISCHIO PIU' BASSO

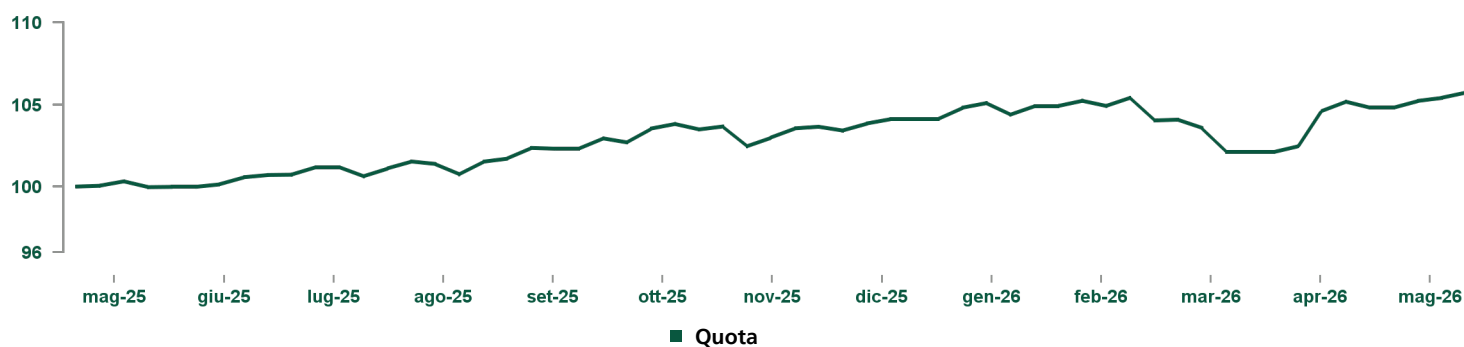
RISCHIO PIU' ELEVATO



Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla sezione "Informazioni sul profilo di rischio".

Il Periodo di Sottoscrizione del Fondo è concluso. L'investitore potrà richiedere gratuitamente alla SGR l'invio dell'ultima versione disponibile del KID e del Prospetto - Parte I.

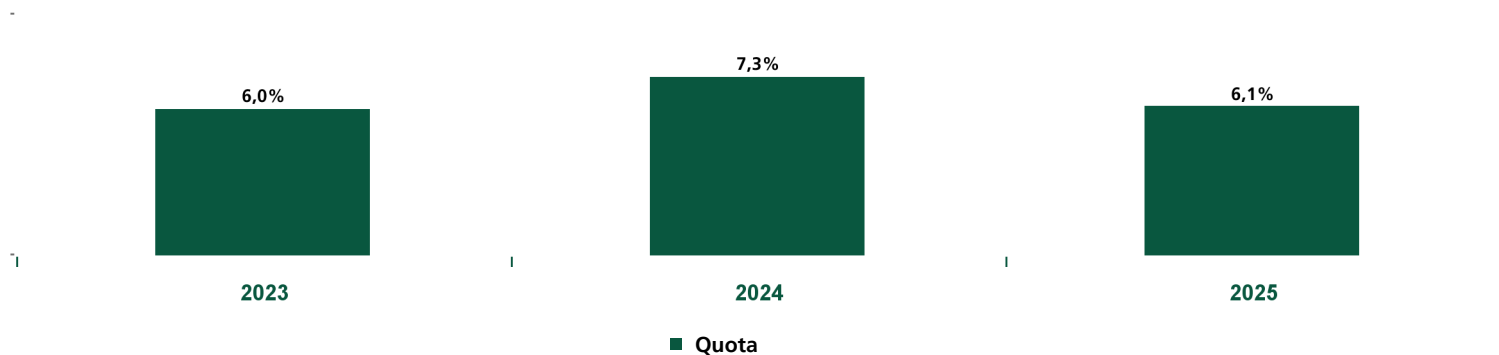
Andamento del valore della quota del fondo



Rendimenti

| | 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni |
|-------|--------|--------|----------------|--------|--------|
| Quota | 2,0% | 1,4% | 2,7% | 6,9% | 23,6% |

Rendimento annuo del fondo



Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 3

Dati al 31.05.2026

Rendimento del fondo al 31.03.2026

Quota

| | |
|---|------|
| Rendimento ultimi 12 mesi | 2,8% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni | 6,3% |
| Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni | - |

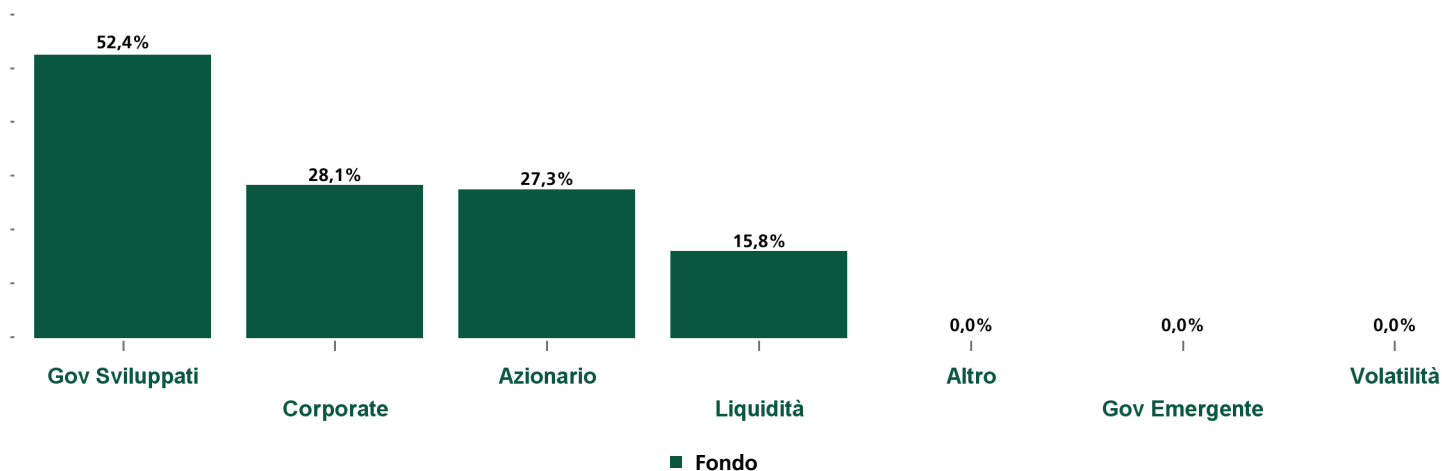
Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

| Codice ISIN | Strumento finanziario | Peso |
|--------------|------------------------------|--------|
| IT0005323032 | BTPS 2 02/01/28 | 20,95% |
| IT0005545543 | EPSILON OBBLIGTN 2028-EUR | 19,51% |
| | OTC 01/18/2028 OPTBS0000016 | 5,74% |
| | JAN28 MSUSESGCRN C @ 3610.96 | 4,80% |
| | JAN28 MSEGSEURN C @ 2496.38 | 3,81% |

| Codice ISIN | Strumento finanziario | Peso |
|---------------|-----------------------|---------------|
| XS2332184212 | COE 0 04/15/28 | 3,07% |
| DE000A2GSNRO | KFW 0,625% 01/28 | 2,62% |
| FR001400F5U5 | CADES 3 05/25/28 | 2,44% |
| XS1791485011 | EIB 0,875% 01/28 | 2,02% |
| XS2251371022 | EIB 0 03/28/28 | 1,79% |
| Totale | | 66,75% |

Composizione del portafoglio

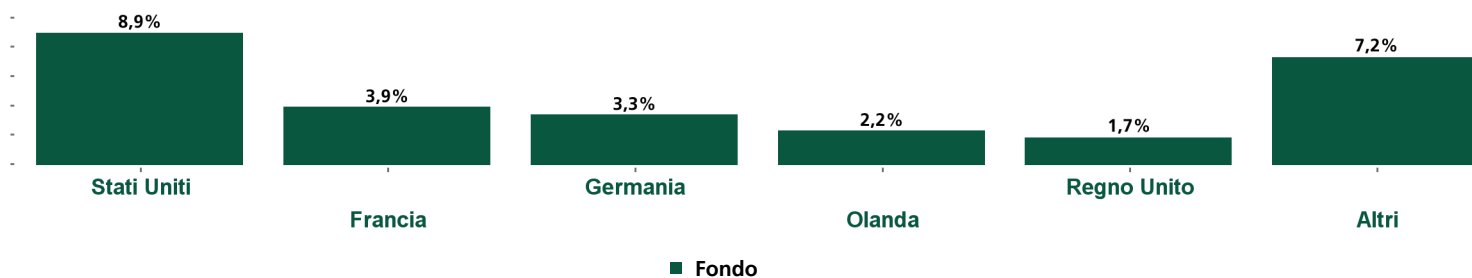


I dati considerano anche l'esposizione derivante dall'eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L'investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell'asset class "Corporate". L'asset class "Governativi Sviluppati" può includere strumenti finanziari derivati su tassi interbancari.

| Depositi | Fondi e ETF di terzi | Peso | Duration |
|----------|----------------------|------|----------|
| Depositi | Fondi e ETF di terzi | - | Fondo |
| | | | 1,45 |

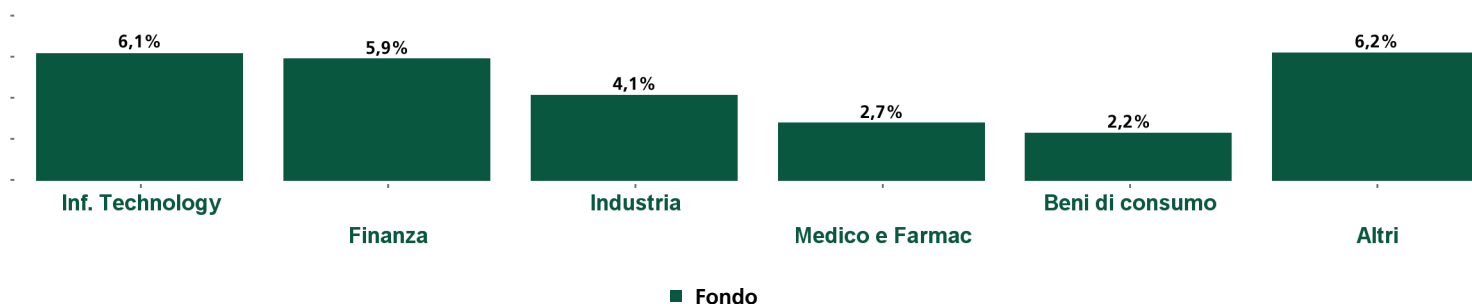
Incluse depositi bancari a scadenza e certificati di deposito

Esposizione azionaria geografica sul portafoglio complessivo



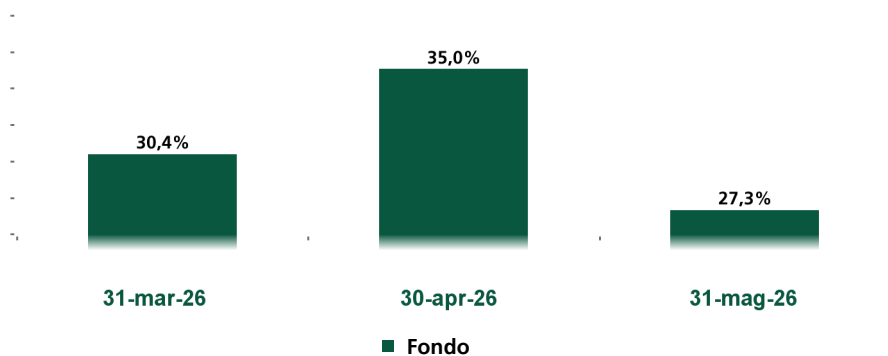
La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il market value)

Esposizione azionaria settoriale sul portafoglio complessivo



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il market value)

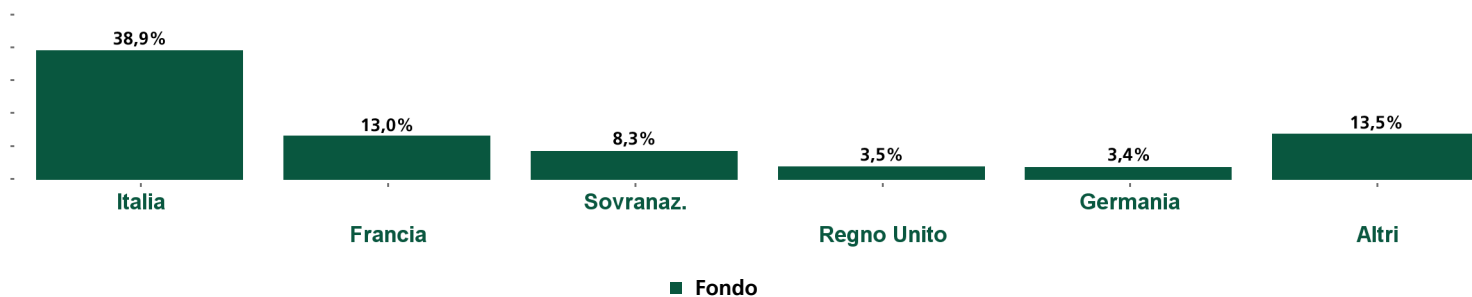
Esposizione azionaria sul portafoglio complessivo negli ultimi mesi



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.

| Esposizione per Rating S&P | Peso |
|----------------------------|--------|
| AAA | 13,73% |
| AA | 1,81% |
| A | 18,28% |
| BBB | 42,89% |

Esposizione obbligazionaria per paese emittente



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.

Epsilon Difesa 100 Azioni - Edizione 3

Dati al 31.05.2026



ALTRE INFORMAZIONI

| | |
|---|---|
| Note anagrafiche | Il Fondo si qualifica ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l'Informativa sulla Sostenibilità. Il calcolo del valore della quota è determinato con cadenza settimanale con riferimento a ciascun martedì. |
| Orizzonte temporale d'investimento | Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo, stabilita all'8 febbraio 2028. |
| Periodo di sottoscrizione | 06.12.2022 - 07.02.2023 |
| Periodo di investimento | 08.02.2023 - 08.02.2028 |

ONERI

| | |
|--|---|
| Importo minimo | 500 euro |
| Costi di ingresso | Non previsti |
| Costi di uscita | Max 2,00% |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,94% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 0,45%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo. Tali costi includono la commissione di collocamento, pari pari al 2,00%, applicata sull'importo risultante dal numero di quote in circolazione all'8 febbraio 2023 per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in un'unica soluzione nella medesima data ed è ammortizzata linearmente entro i 3 anni successivi a tale data mediante addebito sul valore complessivo netto del Fondo in ogni giorno di valorizzazione. |
| Costi di transazione | 0,03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. |
| Commissioni di performance | Non previste |

Informazioni sul profilo di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. L'obiettivo di protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell'investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.

DISCLAIMER

Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.

Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Fondo si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.

Morningstar Rating™

MORNINGSTAR è un fornitore indipendente di analisi degli investimenti. © 2026 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/ o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati di Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

Rating S&P

Copyright 2026, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

Contatti

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Sede Legale: Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano - Italia Tel. +39 02 8810.1 - Fax +39 02 8810 65 00
Capitale sociale euro 118.200.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Iscritta all'Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.