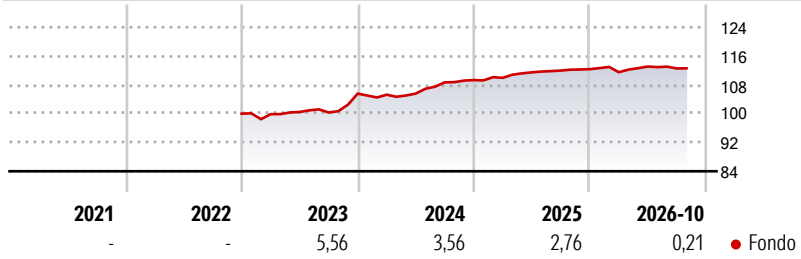
Epsilon Difesa 100 Credito Ed 2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di tipo strutturato tra i quali, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili (quali ad esempio contingent convertible bonds), strumenti di credito strutturati (quali ad esempio asset backed securities, collateralized loan obligations). Investimento residuale in depositi bancari. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 25% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	5,56	3,56	2,76	0,21	Fondo

Misure di Rischio

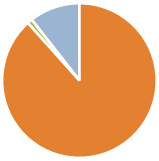
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,25
6-Mesi	0,53
1-Anno	0,48
3-Anni Ann.ti	3,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	1,42	-0,48	-
2025	0,57	1,38	0,45	0,34
2024	-0,28	0,29	2,96	0,59
2023	-0,16	0,62	-0,16	5,24
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,37
Liquidità	1,04
Altro	10,59

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



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	27,22
Epsilon Obbligazioni 2028	—	10,51
EIS Credit Income I EUR Acc	—	9,50
Caisse d Amortissement De La...	—	6,72
Eurizon Bond High Yield Z...	—	4,47
European Investment Bank	—	3,74
Kreditanstalt Fuer...	—	3,46
Council of Europe...	—	3,19
European Investment Bank	—	1,98
European Union	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,30
Societario	22,10
Cartolarizzazioni	19,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,85
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,15
Da 0 a 4 cedole	76,45
Da 4 a 6 cedole	8,09
Da 6 a 8 cedole	2,87
Da 8 a 10 cedole	2,18
Da 10 a 12 cedole	2,18
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	84,45
da 3 a 5	1,58
da 5 a 7	1,28
da 7 a 10	3,51
da 10 a 15	6,37
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,53
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (06/11/2026)	EUR 5,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	20,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/10/2026)	19,49 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005519712

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

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 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.

MORNINGSTAR