Epsilon Difesa 100 Credito Ed 2

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

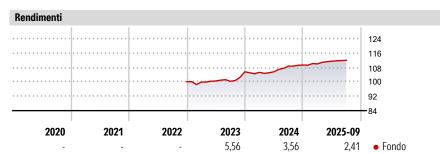
Fixed Term Bond

Not Categorized

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...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	2025	0,57	1,38	0,45	-
1-Anno	3,30	2024	-0,28	0,29	2,96	0,59
3-Anni Ann.ti	-	2023	-0,16	0,62	-0,16	5,24
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

d

Fondo

53,10

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	26,28
Epsilon Obbligazioni 2028	_	10,93
EIS Credit Income I EUR Acc	_	9,34
Caisse d Amortissement De La	_	5,01
Eurizon Bond High Yield Z	_	4,27
Kreditanstalt Fuer	_	3,44
Council of Europe	_	2,50
European Union	_	2,49
European Investment Bank	_	2,45
European Investment Bank	_	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	50

Societario	23,91
★ Cartolarizzazioni	20,41
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,12
Da 0 a 4 cedole	76,33
Da 4 a 6 cedole	7,70
Da 6 a 8 cedole	2,38
Da 8 a 10 cedole	2,07
Da 10 a 12 cedole	2,37
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	79,05
da 3 a 5	7,91
da 5 a 7	1,67
da 7 a 10	4,20
da 10 a 15	5,43
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,56
oltre 30	0,80

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 (28/10/2025)	EUR 5,61
Patrimonio Netto (MIn)	49,15 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	50,01 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005519712

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

(30/09/2025)