

Epsilon Difesa 100 Credito Edizione 4

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

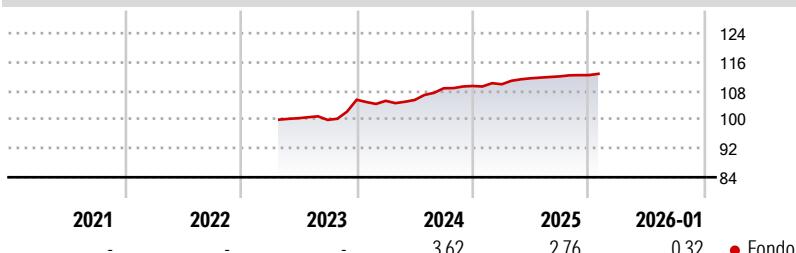
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari prevalentemente dell' Area Euro. È escluso l' investimento in strumenti finanziari di natura azionaria; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni strutturate (ad esempio, obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant), sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR.

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 %

3-Mesi	0,62
6-Mesi	1,02
1-Anno	2,78
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

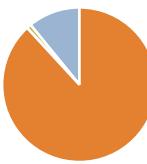
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

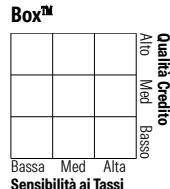
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,44	1,51	0,47	0,32
2024	-0,28	0,23	3,07	0,59
2023	-	-	-0,48	5,60
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

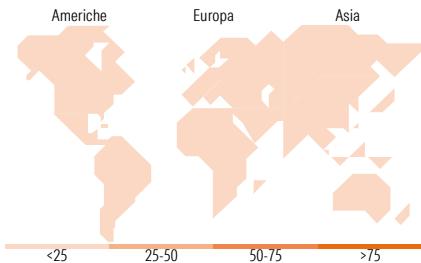


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,16
● Liquidità	0,93
● Altro	10,91

Fixed Income Style Box™



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,92
Italy (Republic Of)	-	12,51
Epsilon Obbligazioni 2028	-	10,87
EIS Credit Income I EUR Acc	-	9,38
Eurizon Bond High Yield Z...	-	4,47
Italy (Republic Of)	-	3,20
Kreditanstalt Fuer...	-	2,31
BNG Bank N.V.	-	2,27
European Stability Mechanism	-	1,92
European Union	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,70
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	52	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,09
Societario	22,76
Cartolarizzazioni	21,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,02
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,30
Da 0 a 4 cedole	65,84
Da 4 a 6 cedole	11,88
Da 6 a 8 cedole	2,56
Da 8 a 10 cedole	1,89
Da 10 a 12 cedole	2,50
Oltre 12 cedole	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	40,61 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	28/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,65	ISIN	IT0005536880		
Patrimonio Netto (Mln)	41,91 EUR				
(31/12/2025)					