

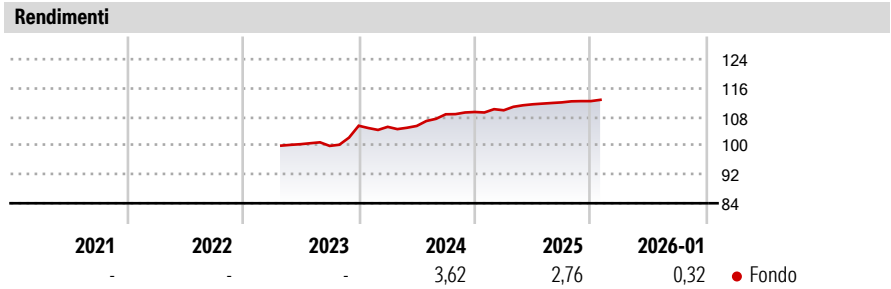
Epsilon Difesa 100 Credito Edizione 4

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

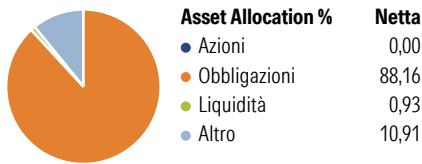
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,02	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,78	2025	0,44	1,51	0,47	0,32
3-Anni Ann.ti	-	2024	-0,28	0,23	3,07	0,59
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-0,48	5,60
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

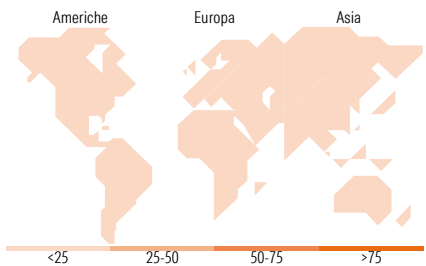
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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 - Emergente		-

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)