Epsilon Difesa 100 Credito Edizione 4

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

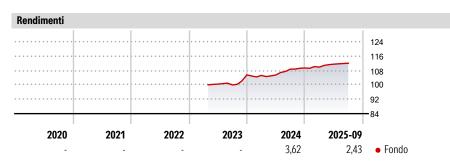
Not Benchmarked

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.



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	0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	2025	0,44	1,51	0,47	-
1-Anno	3,27	2024	-0,28	0,23	3,07	0,59
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-0,48	5,60
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	12,68
Italy (Republic Of)	_	11,88
Epsilon Obbligazioni 2028	_	10,07
EIS Credit Income I EUR Acc	_	9,15
Eurizon Bond High Yield Z	_	4,91
Italy (Republic Of)	-	2,74
European Union	_	2,06
European Stability Mechanism	_	2,03
Kreditanstalt Fuer	_	1,97
BNG Bank N.V.	_	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	54

· mou moomo oooto:oigiimigo /	
Governativo	50,84
Societario	26,89
★ Cartolarizzazioni	20,27
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,17
Da 0 a 4 cedole	66,13
Da 4 a 6 cedole	12,67
Da 6 a 8 cedole	2,54
Da 8 a 10 cedole	2,12
Da 10 a 12 cedole	2,33
Oltre 12 cedole	0,04

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %)	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latii	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Allagialica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	28/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/10/2025)	EUR 5,62
Patrimonio Netto (MIn)	48,87 EUR
(20,000,0025)	

Patrimonio Classe (Mln)	49,86 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005536880

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