

# Epsilon Difesa 100 Credito Edizione 1

**Categoria Morningstar™**

Fondi a Capitale Protetto

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

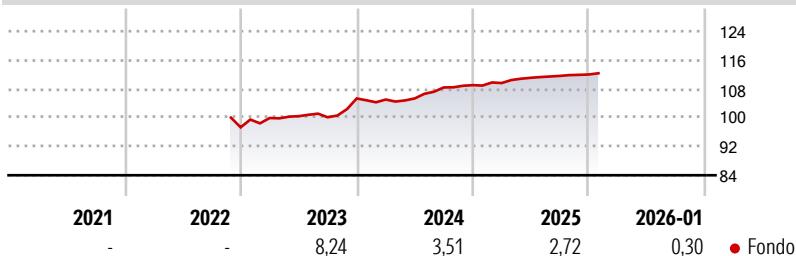
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d'investimento nonché delle vigenti disposizioni normative, può essere investito in: a) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), quotati; b) strumenti del mercato monetario di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (2), non quotati; c) strumenti finanziari derivati quotati; d) strumenti finanziari derivati di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punto (8), ("derivati creditizi") quotati; e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati ("strumenti derivati OTC"); f) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell'Allegato I del TUF, punti (1) e (2), diversi da quelli...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

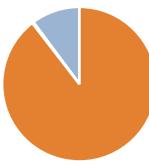
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,70
6-Mesi	1,06
1-Anno	2,76
3-Anni Ann.ti	4,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Fondo**

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	1,33	0,47	0,36
2024	-0,28	0,29	2,91	0,59
2023	2,65	0,52	-0,30	5,21
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,55
● Liquidità	0,29
● Altro	10,17

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**


Americhe

Europa

Asia

&lt;25 25-50 50-75 &gt;/75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,22
Italy (Republic Of)	-	13,00
Epsilon Obbligazioni 2028	-	10,13
EIS Credit Income I EUR Acc	-	9,99
Eurizon Bond High Yield Z...	-	3,86
France (Republic Of)	-	3,35
European Financial Stability...	-	2,86
European Union	-	2,62
Kreditanstalt Fuer...	-	2,23
Italy (Republic Of)	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	69,46	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	48	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	56,58
Societario	21,66
Cartolarizzazioni	21,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,29
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

0 coupon	2,85
Da 0 a 4 cedole	81,79
Da 4 a 6 cedole	8,57
Da 6 a 8 cedole	2,37
Da 8 a 10 cedole	1,83
Da 10 a 12 cedole	2,55
Oltre 12 cedole	0,03

**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**

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)	44,84 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	15/11/2022	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 5,63	ISIN	IT0005517146		
Patrimonio Netto (Mln)	47,67 EUR				
(31/12/2025)					