Epsilon Difesa 100 Credito Edizione 1

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

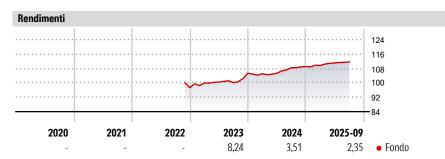
Fondi a Capitale Protetto

Not Categorized

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...



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	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	1,23	2025	0,53	1,33	0,47	-
1-Anno	3,12	2024	-0,28	0,29	2,91	0,59
3-Anni Ann.ti	-	2023	2,65	0,52	-0,30	5,21
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Randimenti aggiornati al 20/10/2025						

Fondo

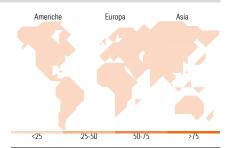
Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	I Ullu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	15,53
Epsilon Obbligazioni 2028	_	11,52
Italy (Republic Of)	_	10,65
EIS Credit Income I EUR Acc	_	9,28
Eurizon Bond High Yield Z	-	4,13
Italy (Republic Of)	_	3,50
France (Republic Of)	_	2,74
European Investment Bank	_	2,35
European Financial Stability	_	2,35
Kreditanstalt Fuer	_	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	50

Tri Governativo	52,54
Societario	24,66
★ Cartolarizzazioni	21,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,21
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,25
Da 0 a 4 cedole	80,43
Da 4 a 6 cedole	7,64
Da 6 a 8 cedole	2,30
Da 8 a 10 cedole	2,02
Da 10 a 12 cedole	2,33
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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	15/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (29/10/2025)	EUR 5,59
Patrimonio Netto (MIn)	57,93 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	59,07 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005517146

500 EUR
500 EUR
-
-
-