

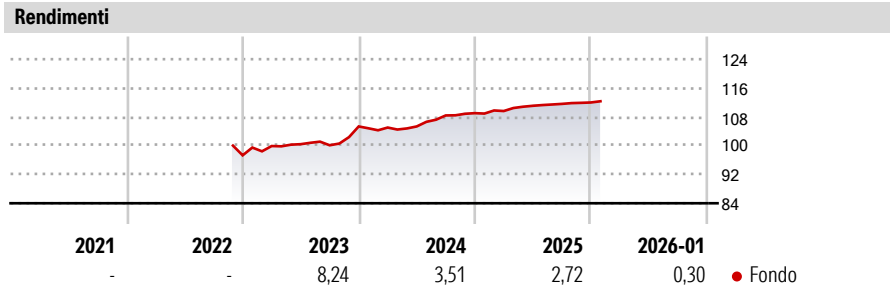
Epsilon Difesa 100 Credito Edizione 1

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

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...

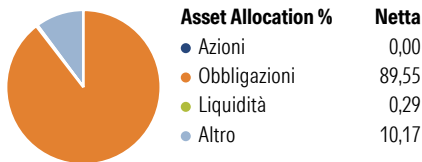
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



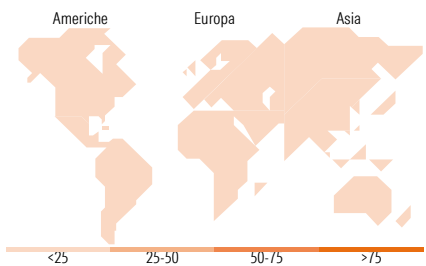
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	2025	0,53	1,33	0,47	0,36
1-Anno	2,76	2024	-0,28	0,29	2,91	0,59
3-Anni Ann.ti	4,05	2023	2,65	0,52	-0,30	5,21
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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

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)	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)