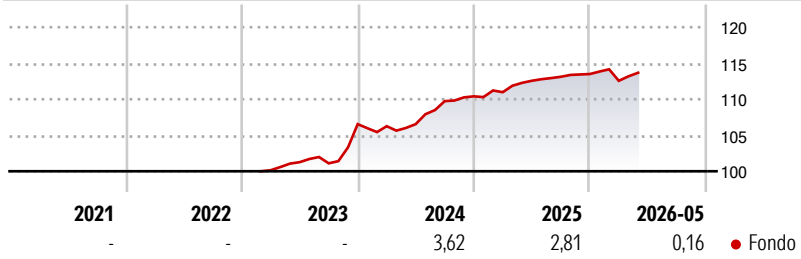
Epsilon Difesa 100 Credito Edizione 3

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	0,58
1-Anno	1,31
3-Anni Ann.ti	4,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

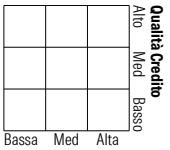
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	-	-	-
2025	0,53	1,42	0,50	0,34
2024	-0,26	0,26	3,00	0,60
2023	-	1,12	-0,16	5,38
2022	-	-	-	-

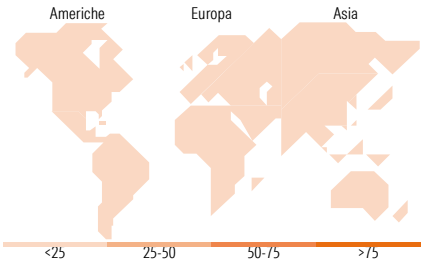
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,36
Liquidità	1,21
Altro	9,43

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	18,84
Italy (Republic Of)	—	11,23
EIS Credit Income I EUR Acc	—	9,99
Epsilon Obbligazioni 2028	—	9,36
Caisse d Amortissement De La...	—	6,37
Eurizon Bond High Yield Z...	—	5,48
European Investment Bank	—	3,94
Council of Europe...	—	3,54
Kreditanstalt Fuer...	—	2,57
European Union	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,16
Societario	22,45
Cartolarizzazioni	21,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,34
Derivati	-0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,35
Da 0 a 4 cedole	72,21
Da 4 a 6 cedole	8,49
Da 6 a 8 cedole	3,05
Da 8 a 10 cedole	2,32
Da 10 a 12 cedole	2,56
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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	14/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 5,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	36,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (26/05/2026)	36,73 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005529455
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR