

Epsilon Difesa 100 Credito Edizione 3

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

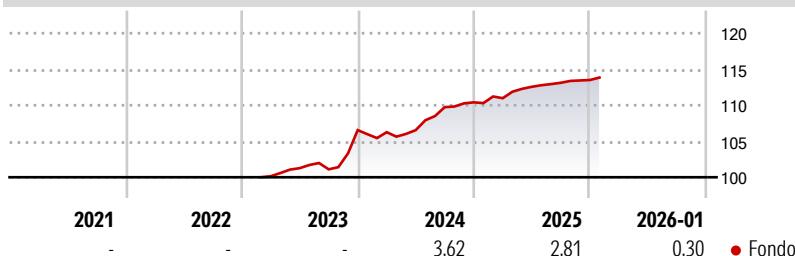
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,62
6-Mesi	1,01
1-Anno	2,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

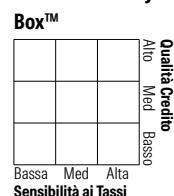
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



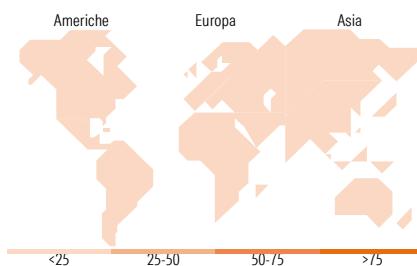
	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,10
Liquidità	0,83
Altro	10,07

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,44
Italy (Republic Of)	-	10,05
Epsilon Obbligazioni 2028	-	10,03
EIS Credit Income I EUR Acc	-	9,59
Eurizon Bond High Yield Z...	-	5,22
Kreditanstalt Fuer...	-	5,05
Caisse d'Amortissement De La...	-	4,87
Council of Europe...	-	2,96
European Investment Bank	-	2,88
European Union	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	49	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,82
Societario	22,71
Cartolarizzazioni	20,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,89
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,76
Da 0 a 4 cedole	75,58
Da 4 a 6 cedole	8,21
Da 6 a 8 cedole	2,82
Da 8 a 10 cedole	2,02
Da 10 a 12 cedole	2,57
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	51,33 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	14/02/2023	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 5,71	ISIN	IT0005529455		
Patrimonio Netto (Mln)	52,88 EUR				
(31/12/2025)					