

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

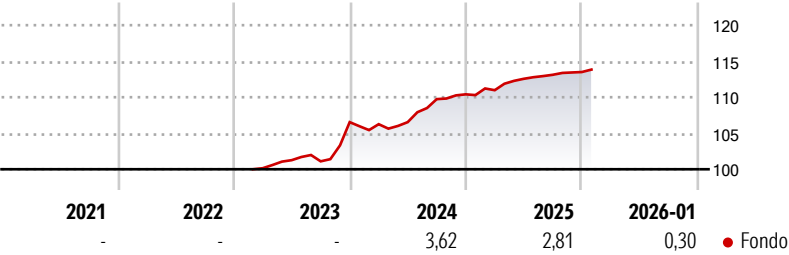
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,01	2025	0,53	1,42	0,50	0,34
1-Anno	2,77	2024	-0,26	0,26	3,00	0,60
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	1,12	-0,16	5,38
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

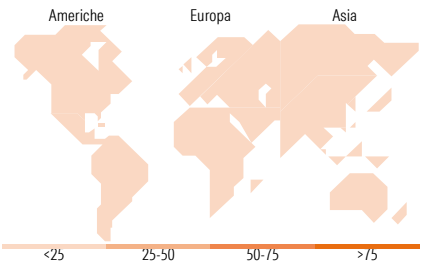
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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)