Epsilon Difesa 100 Credito Edizione 3

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

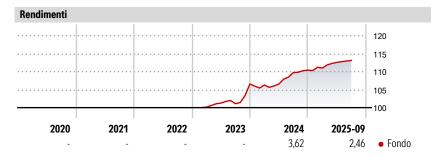
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

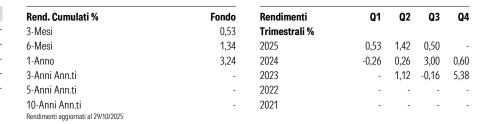
Senza rating

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	



Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	18,58
Epsilon Obbligazioni 2028	-	10,17
EIS Credit Income I EUR Acc	_	9,77
Italy (Republic Of)	_	8,71
Eurizon Bond High Yield Z	_	4,90
Kreditanstalt Fuer	_	4,38
Caisse d Amortissement De La	_	4,23
Council of Europe	_	2,56
European Investment Bank	_	2,50
European Investment Bank	_	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	52

51,91
25,84
22,10
0,00
0,15
0,00
Fondo
10,75
73,48
8,59
2,55
2,16
2.42
2,43

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			=
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		=

Anagratica	
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 (29/10/2025)	EUR 5,67
Patrimonio Netto (MIn)	60,71 EUR
(30/09/2025)	

Anamatica

Patrimonio Classe (MIn)	61,40 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005529455

Investimento Min. Ingresso	500 EU
Investimento Min. Successivo	500 EU
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	