

Epsilon Difesa 100 Credito Ed 2

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

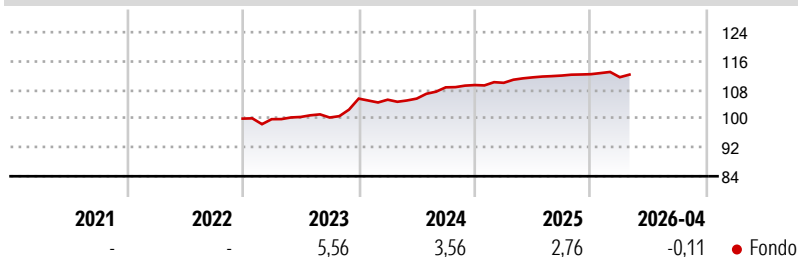
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di tipo strutturato tra i quali, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili (quali ad esempio contingent convertible bonds), strumenti di credito strutturati (quali ad esempio asset backed securities, collateralized loan obligations). Investimento residuale in depositi bancari. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 25% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

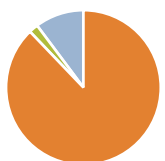
Termine	Fondo
3-Mesi	-0,57
6-Mesi	0,04
1-Anno	1,28
3-Anni Ann.ti	3,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	-	-	-
2025	0,57	1,38	0,45	0,34
2024	-0,28	0,29	2,96	0,59
2023	-0,16	0,62	-0,16	5,24
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,85
● Liquidità	1,93
● Altro	10,22

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	28,90
Epsilon Obbligazioni 2028	—	10,19
EIS Credit Income I EUR Acc	—	9,80
Caisse d Amortissement De La...	—	6,32
Eurizon Bond High Yield Z...	—	4,23
Council of Europe...	—	3,48
European Investment Bank	—	2,97
Kreditanstalt Fuer...	—	2,20
European Investment Bank	—	1,55
European Union	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	55,01
🏢 Societario	24,42
🏠 Cartolarizzazioni	18,51
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	7,60
Da 0 a 4 cedole	76,05
Da 4 a 6 cedole	9,26
Da 6 a 8 cedole	2,61
Da 8 a 10 cedole	1,99
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	81,25
da 3 a 5	5,56
da 5 a 7	1,41
da 7 a 10	4,37
da 10 a 15	5,93
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,56
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/05/2026)	EUR 5,61
Patrimonio Netto (Mln)	32,53 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	30,49 EUR
(28/04/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005519712

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