

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	2,17
1-Anno	4,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,28	0,29	2,96	0,59
2023	-0,16	0,62	-0,16	5,24
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,39
● Liquidità	3,32
● Altro	12,30

### Fixed Income

#### Style Box™



Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

#### Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,43
Epsilon Obbligazioni 2028	-	11,50
EIS Credit Income I EUR Acc	-	9,80
Eurizon Bond High Yield Z...	-	3,82
Caisse d Amortissement De La...	-	3,36
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	2,91
European Investment Bank	-	2,32
Bank of Nova Scotia	-	2,12
Credit Mutuel Home Loan SFH	-	2,07
Caisse de Refinancement de...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	46,46
🏢 Societario	24,09
🏠 Cartolarizzazioni	25,79
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,77
📄 Derivati	-0,11

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	5,90
Da 0 a 4 cedole	78,80
Da 4 a 6 cedole	5,97
Da 6 a 8 cedole	3,81
Da 8 a 10 cedole	3,35
Da 10 a 12 cedole	1,63
Oltre 12 cedole	0,54

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,97
da 3 a 5	80,44
da 5 a 7	1,27
da 7 a 10	4,69
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,68
oltre 30	0,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	87,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(28/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.epsilonmgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,46	ISIN	IT0005519712		
Patrimonio Netto (Mln)	92,04 EUR				

(31/12/2024)