

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	0,97
1-Anno	2,69
3-Anni Ann.ti	4,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
89,70
0,61
9,69

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,19
Epsilon Obbligazioni 2028	-	9,65
EIS Credit Income I EUR Acc	-	9,45
Caisse d'Amortissement De La...	-	5,90
Eurizon Bond High Yield Z...	-	4,46
Kreditanstalt Fuer...	-	4,04
Council of Europe...	-	2,94
European Investment Bank	-	2,88
European Investment Bank	-	2,33
European Union	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,90
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,16
Societario	22,91
Cartolarizzazioni	20,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,65
Derivati	0,00
0 coupon	9,01
Da 0 a 4 cedole	75,72
Da 4 a 6 cedole	8,39
Da 6 a 8 cedole	2,52
Da 8 a 10 cedole	1,86
Da 10 a 12 cedole	2,47
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	79,68
da 3 a 5	7,32
da 5 a 7	1,66
da 7 a 10	3,98
da 10 a 15	5,91
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,52
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	40,42 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	20/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		-
NAV (11/02/2026)	EUR 5,65	ISIN	IT0005519712		
Patrimonio Netto (Mln)	41,97 EUR				
(31/12/2025)					