Epsilon Difesa 100 Credito Edizione 4

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Fondi a Capitale Protetto Not Categorized

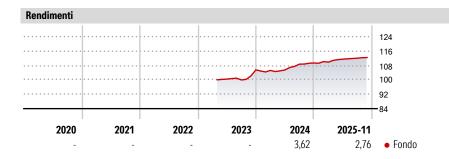
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	0,70	2025	0,44	1,51	0,47	-
1-Anno	2,00	2024	-0,28	0,23	3,07	0,59
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-0,48	5,60
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiiu
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)	_	13,57
Italy (Republic Of)	_	12,71
Epsilon Obbligazioni 2028	_	10,24
EIS Credit Income I EUR Acc	_	9,74
Eurizon Bond High Yield Z	_	4,20
Italy (Republic Of)	_	2,93
European Union	_	2,21
European Stability Mechanism	_	2,17
Kreditanstalt Fuer	_	2,11
BNG Bank N.V.	_	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	54

₩ Governativo	53,62
Societario	24,71
☆ Cartolarizzazioni	20,84
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,60
0 coupon Da 0 a 4 cedole	14,60 65,04
'	,
Da 0 a 4 cedole	65,04
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	65,04 13,30
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	65,04 13,30 2,42

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %)	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latii	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	28/04/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (11/12/2025)	EUR 5,61
Patrimonio Netto (MIn)	45,88 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	44,17 EUR
(25/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005536880

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