

Epsilon Difesa 100 Credito Edizione 4

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

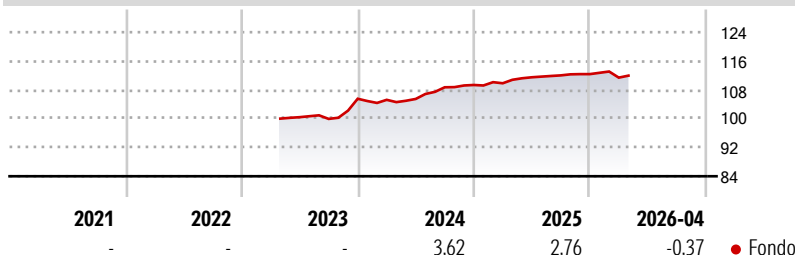
Senza rating

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

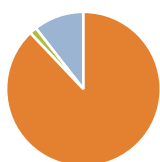
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,78
6-Mesi	-0,16
1-Anno	1,17
3-Anni Ann.ti	3,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,87	-	-	-
2025	0,44	1,51	0,47	0,32
2024	-0,28	0,23	3,07	0,59
2023	-	-	-0,48	5,60
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

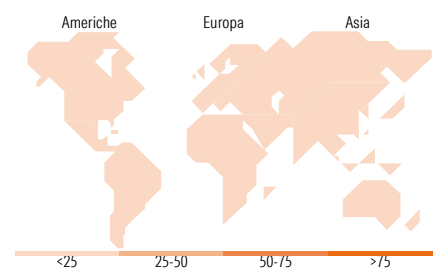
Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,94
Liquidità	1,51
Altro	10,55

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	15,58
Italy (Republic Of)	-	13,87
Epsilon Obbligazioni 2028	-	10,51
EIS Credit Income I EUR Acc	-	9,59
Eurizon Bond High Yield Z...	-	4,52
Kreditanstalt Fuer...	-	2,82
European Union	-	1,99
Italy (Republic Of)	-	1,99
Caisse d Amortissement De La...	-	1,94
European Investment Bank	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	55,20
Societario	24,63
Cartolarizzazioni	18,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,60
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	14,55
Da 0 a 4 cedole	67,18
Da 4 a 6 cedole	11,10
Da 6 a 8 cedole	2,70
Da 8 a 10 cedole	2,01
Da 10 a 12 cedole	2,43
Oltre 12 cedole	0,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	32,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,61	ISIN	IT0005536880		
Patrimonio Netto (Mln)	34,11 EUR				

(31/03/2026)