

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

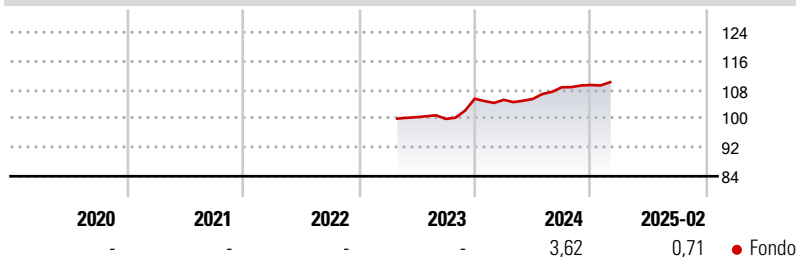
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

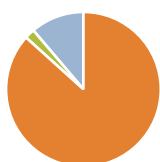
	Fondo
3-Mesi	-0,24
6-Mesi	1,41
1-Anno	4,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,28	0,23	3,07	0,59
2023	-	-	-0,48	5,60
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

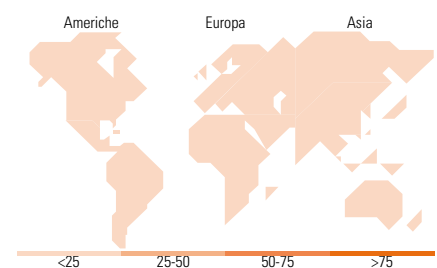
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,68
Liquidità	2,11
Altro	11,21

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	17,93
Epsilon Obbligazioni 2028	-	10,30
Italy (Republic Of)	-	9,87
EIS Credit Income I EUR Acc	-	9,44
Eurizon Bond High Yield Z...	-	4,61
Italy (Republic Of)	-	2,33
European Investment Bank	-	1,96
European Union	-	1,96
Credit Agricole Public...	-	1,36
Royal Bank of Canada	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,79
Societario	25,18
Cartolarizzazioni	22,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,36
Derivati	-0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,69
Da 0 a 4 cedole	70,33
Da 4 a 6 cedole	9,81
Da 6 a 8 cedole	3,83
Da 8 a 10 cedole	3,25
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	0,51

Ripartizione Geografica %

	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)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005536880		
NAV (11/03/2025)	EUR 5,48				
Patrimonio Netto (Mln)	93,52 EUR				

(31/12/2024)