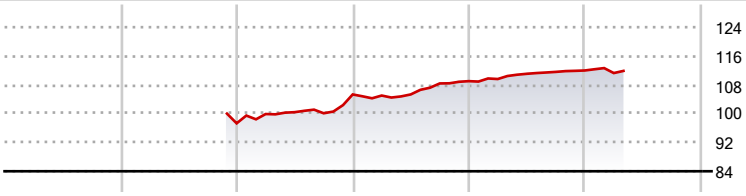
# Epsilon Difesa 100 Credito Edizione 1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fondi a Capitale Protetto | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d' investimento nonché delle vigenti disposizioni normative, può essere investito in: a) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell' Allegato I del TUF, punti (1) e (2), quotati; b) strumenti del mercato monetario di cui alla Sezione C dell' Allegato I del TUF, punto (2), non quotati; c) strumenti finanziari derivati quotati; d) strumenti finanziari derivati di cui alla Sezione C dell' Allegato I del TUF, punto (8), ( "derivati creditizi" ) quotati; e) strumenti finanziari derivati di cui alle precedenti lettere c) e d) non quotati ( "strumenti derivati OTC" ); f) strumenti finanziari di cui alla Sezione C dell' Allegato I del TUF, punti (1) e (2), diversi da quelli...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8,24 | 3,51 | 2,72 | -0,11 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,48 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,50 |
| 6-Mesi | 0,18 |
| 1-Anno | 1,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

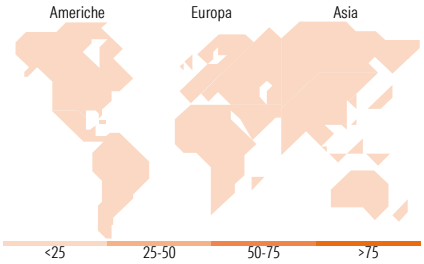
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,64 | - | - | - |
| 2025 | 0,53 | 1,33 | 0,47 | 0,36 |
| 2024 | -0,28 | 0,29 | 2,91 | 0,59 |
| 2023 | 2,65 | 0,52 | -0,30 | 5,21 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 87,00 |
| Liquidità | 1,56 |
| Altro | 11,44 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 22,45 |
| Epsilon Obbligazioni 2028 | — | 11,41 |
| EIS Credit Income I EUR Acc | — | 9,69 |
| Italy (Republic Of) | — | 8,48 |
| France (Republic Of) | — | 4,51 |
| Eurizon Bond High Yield Z... | — | 3,77 |
| European Investment Bank | — | 2,80 |
| European Union | — | 1,97 |
| European Financial Stability... | — | 1,96 |
| Council of Europe... | — | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 48 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 54,61 |
| Societario | 24,59 |
| Cartolarizzazioni | 19,13 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,67 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,90 |
| Da 0 a 4 cedole | 80,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,45 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,92 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,42 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

| 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 |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 15/11/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (12/05/2026) | EUR 5,60 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2026) | 32,71 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005517146 |

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

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Epsilon Difesa 100 Credito Edizione 1

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 34,96 EUR |
| (31/03/2026) | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.