Epsilon Difesa 100 Credito Edizione 3

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

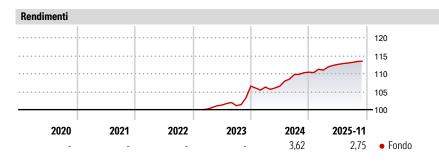
Not Benchmarked

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 | |
| | | | |

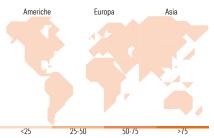
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,11 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,71 | 2025 | 0,53 | 1,42 | 0,50 | - |
| 1-Anno | 2,09 | 2024 | -0,26 | 0,26 | 3,00 | 0,60 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | = | 1,12 | -0,16 | 5,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | = | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025









| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) | - | 19,78 |
| EIS Credit Income I EUR Acc | _ | 9,31 |
| Italy (Republic Of) | _ | 9,27 |
| Epsilon Obbligazioni 2028 | _ | 9,24 |
| Eurizon Bond High Yield Z | _ | 4,79 |
| Kreditanstalt Fuer | - | 4,66 |
| Caisse d Amortissement De La | _ | 4,49 |
| Council of Europe | _ | 2,73 |
| European Investment Bank | _ | 2,66 |
| European Investment Bank | _ | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 52 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 54,03 |
| Societario | 24,39 |
| ★ Cartolarizzazioni | 20,62 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,96 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 10,98 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,92 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,62 |
| Oltre 12 cedole | 0,04 |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >/5 |
|---------------------------|--------------|-------|-------|
| Ripartizione Geografica % | | | Fondo |
| America | | | 0,00 |
| Stati Uniti | | | - |
| Canada | | | = |
| America Latina | e Centrale | | - |
| Europa | | | 0,00 |
| Regno Unito | | | - |
| Europa Occiden | tale - Euro | | - |
| Europa Occiden | tale - Non E | uro | = |
| Europa dell'Est | | | = |
| Africa | | | - |
| Medio Oriente | | | - |
| Asia | | | 0,00 |
| Giappone | | | = |
| Australasia | | | - |
| Asia - Paesi Svil | uppati | | - |
| Asia - Emergent | te | | = |

| Anagrafica | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 14/02/2023 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (11/12/2025) | EUR 5,67 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 57,31 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 55,09 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (25/11/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005529455 |
| | |

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