

Epsilon Global Equity ESG Index

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI ESG Screened NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

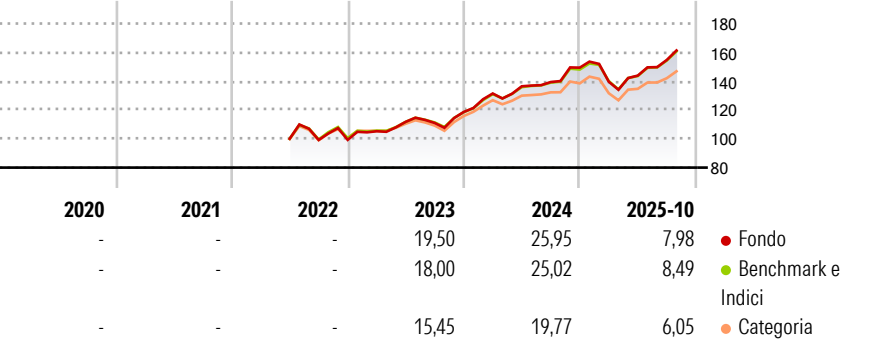
Il Fondo, di tipo indicizzato, è gestito passivamente e mira a replicare la performance dell'indice di riferimento "MSCI ACWI ESG Screened Net Eur" al lordo di commissioni e spese. L'indice è correlato al MSCI ACWI Index (Parent Index), concepito per riflettere la performance delle azioni di società a grande e media capitalizzazione di Paesi dei mercati sviluppati ed emergenti globali. L'indice esclude le società appartenenti al Parent Index che siano coinvolte a qualsivoglia titolo in attività controverse tra cui, a puro titolo esemplificativo, tabacco, armi convenzionali, armi nucleari, armi da fuoco civili e/o che derivino anche solo parte dei ricavi da attività di estrazione di carbone termico e sabbie bituminose e/o non rispettino i...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	99,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

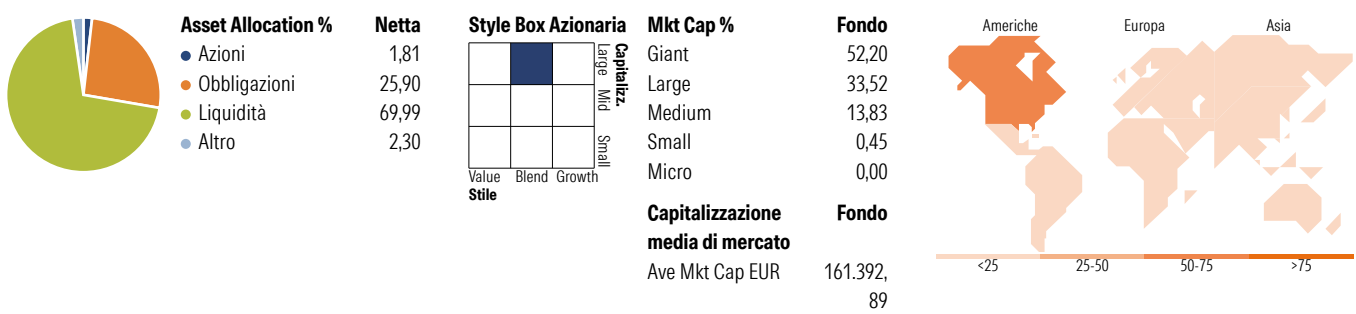
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,64	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,81	-	-	2025	-6,56	3,06	7,56	-
1-Anno	8,96	-	-	2024	10,81	3,82	2,16	7,17
3-Anni Ann.ti	15,41	-	-	2023	6,02	6,22	-0,72	6,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,81	0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of)	—	10,19
France (Republic Of)	—	10,08
Belgium (Kingdom Of)	—	9,87
Italy (Republic Of)	—	8,33
Italy(Rep Of)	—	8,16
France (Republic Of)	—	8,04
Finland (Republic Of)	—	7,87
Btf 0 01/21/26	—	6,94
France (Republic Of)	—	5,42
France (Republic Of)	—	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,10
Materie Prime		4,15
Beni di Consumo Ciclici		10,27
Finanza		16,87
Immobiliare		1,81
Sensibile		52,59
Telecomunicazioni		10,09
Energia		2,76
Beni Industriali		8,93
Tecnologia		30,81
Difensivo		14,31
Beni Difensivi		4,60
Salute		7,73
Servizi di Pubblica Utilità		1,97

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		54,87
Stati Uniti		50,22
Canada		2,30
America Latina e Centrale		2,35
Europa		14,33
Regno Unito		2,28
Europa Occidentale - Euro		5,71
Europa Occidentale - Non Euro		2,75
Europa dell'Est		0,61
Africa		1,06
Medio Oriente		1,91
Asia		30,80
Giappone		3,91
Australasia		0,87
Asia - Paesi Sviluppati		11,15
Asia - Emergente		14,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2022	Inc/Acc	Acc		

Epsilon Global Equity ESG Index

NAV ^(12/11/2025)	EUR 8,20	ISIN	IT0005489866
Patrimonio Netto (Mln)	254,10 EUR		
^(31/10/2025)			