

Epsilon Global Equity ESG Index

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI ESG Screened NR EUR

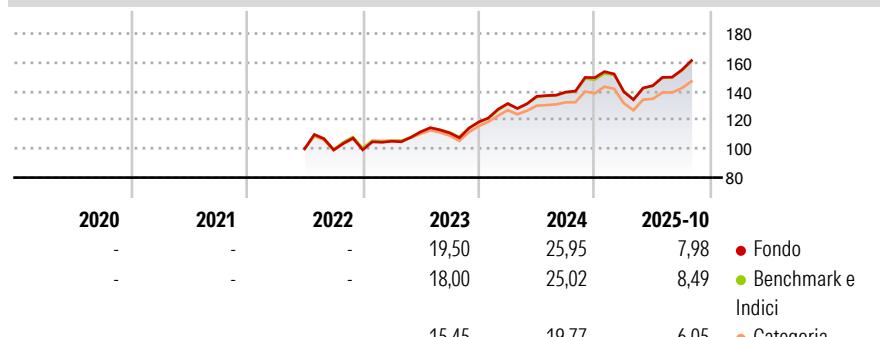
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

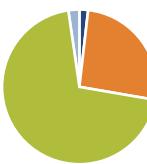
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,64	-	-
6-Mesi	12,81	-	-
1-Anno	8,96	-	-
3-Anni Ann.ti	15,41	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,56	3,06	7,56	-
2024	10,81	3,82	2,16	7,17
2023	6,02	6,22	-0,72	6,88
2022	-	-0,81	0,06	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

1,81
25,90
69,99
2,30

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Small	Mid	Large	
Value	■	■	■	52,20
Blend	■	■	■	33,52
Growth	■	■	■	13,83
Small	■	■	■	0,45
Micro	■	■	■	0,00

Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	161.392,89

Americhe



Europa



Asia



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 %

Categoria	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 %

Geografia	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 - Emergenti	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			T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2022	Domicilio	ITALIA	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2022	UCITS	Si		
		Inc/Acc	Acc		

Epsilon Global Equity ESG Index

NAV (12/11/2025)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/10/2025)

EUR 8,20

254,10 EUR

ISIN

IT0005489866