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™

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	Med		
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 160 140 120 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 19,50 25,95 7,98 Fondo 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 15,45 19,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,84	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	20,33	17,78	14,23	2025	-6,56	3,06	7,56	-
1-Anno	15,18	14,95	10,17	2024	10,81	3,82	2,16	7,17
3-Anni Ann.ti	15,87	16,03	13,04	2023	6,02	6,22	-0,72	6,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,81	0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %)	Fondo
Giant		49,59
Large		34,43
Medium		15,54
Small		0,43
Micro		0,00







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Receive EUR - 1D Euro Short	_	41,41
France (Republic Of)	_	9,88
France (Republic Of)	-	9,74
European Stability Mechanism	-	9,70
Belgium (Kingdom Of)	_	9,68
Receive EUR - 1D Euro Short	_	9,43
Italy (Republic Of)	-	8,65
Italy (Republic Of)	-	8,17
France (Republic Of)	-	7,88
France (Republic Of)	_	7,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,53
📤 Materie Prime	3,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,06
🚅 Finanza	16,57
d Immobiliare	1,98
₩ Sensibile	52,02
Telecomunicazioni	9,88
Tenergia Energia	2,56
Beni Industriali	9,24
Tecnologia	30,35
→ Difensivo	15,45
🔚 Beni Difensivi	4,98
Salute	8,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,68
Stati Uniti	60,41
Canada	2,84
America Latina e Centrale	1,43
Europa	15,19
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	6,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,60
Medio Oriente	1,07
Asia	20,13
Giappone	4,70
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	5,87
Asia - Emergente	8,46

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	257,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 Gostiono	22/06/2022	Inc/Acc	Δος		

Epsilon Global Equity ESG Index

NAV (31/10/2025) EUR 8,20 ISIN IT0005489866
Patrimonio Netto (MIn) 258,73 EUR

(30/09/2025)



