

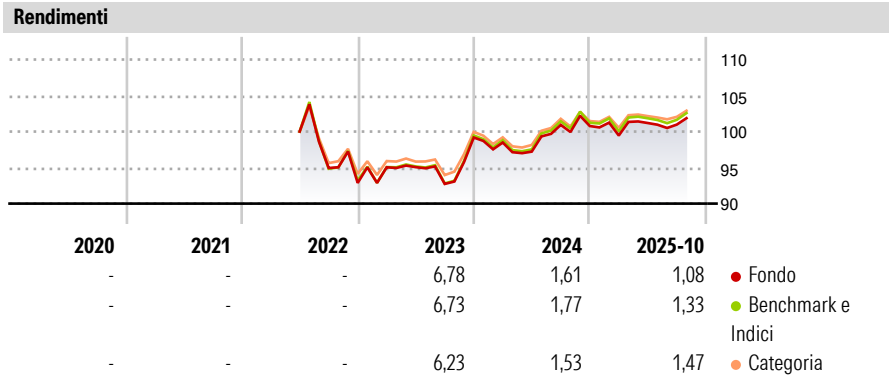
Epsilon EMU Government ESG Bond Index

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JP Morgan EMU Gov ESG Rep Bond	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, di tipo indicizzato, è gestito passivamente e mira a replicare la performance dell'indice di riferimento "JP Morgan EMU Government ESG Replicable Bond" al lordo di commissioni e spese. L'indice è correlato al JP Morgan EMU Government Bond Index (Parent Index), concepito per riflettere la performance delle obbligazioni governative dei Paesi dell'Eurozona. L'indice applica una metodologia di scoring ESG a tutti gli emittenti del Parent Index e pesa maggiormente quelli che presentano lo "score" più elevato.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	99,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,18	1,06	2025	-1,31	1,75	-0,21	-
6-Mesi	0,80	0,01	0,14	2024	-0,70	-1,28	3,82	-0,16
1-Anno	1,82	-0,81	-0,49	2023	2,34	0,02	-2,45	6,94
3-Anni Ann.ti	2,49	1,40	1,46	2022	-	-	-5,06	-2,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,01
● Liquidità	-0,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Core Euro Govt Bd ETF...	—	3,70
France (Republic Of)	—	0,82
France (Republic Of)	—	0,74
France (Republic Of)	—	0,74
France (Republic Of)	—	0,73
France (Republic Of)	—	0,71
France (Republic Of)	—	0,71
France (Republic Of)	—	0,69
France (Republic Of)	—	0,66
France (Republic Of)	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	100,01
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-0,01
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,99
Da 0 a 4 cedole	74,89
Da 4 a 6 cedole	13,12
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,38
da 3 a 5	18,90
da 5 a 7	13,07
da 7 a 10	17,48
da 10 a 15	9,57
da 15 a 20	6,03
da 20 a 30	8,50
oltre 30	1,53

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	140,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	EUR 5,15	ISIN	IT0005497422		
Patrimonio Netto (Mln)	140,22 EUR				
(31/10/2025)					