Epsilon Euro Corporate SRI Index

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR BBg MSCI Euro Corp ESG Sust SRI TR

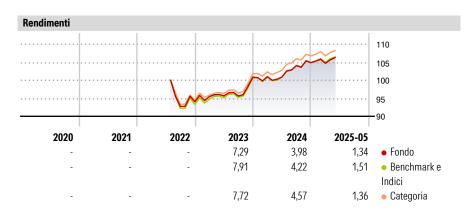
Senza rating

LIsato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, di tipo indicizzato, è gestito passivamente e mira a replicare la performance dell'indice di riferimento "Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Total Return" al lordo di commissioni e spese. L'indice misura i risultati di un sottogruppo di titoli obbligazionari dell'indice Bloomberg Euro Aggregate Corporate (Parent Index) che presentano elevate caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) ed esclude emittenti che presentano uno score "red" sulla base dell'MSCI ESG Controversies Score", che misura il coinvolgimento di un emittente nelle principali controversie ESG e il grado di adesione alle norme e ai principi internazionali.

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	-
Basati su Morningstar Eurozone C	orpor	ate Bond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	1,70	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,58	1,88	1,63	2025	-0,17	-	-	-
1-Anno	5,61	6,24	5,60	2024	0,15	-0,13	3,14	0,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,52	0,24	-0,04	5,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025	5							

Fondo

0,00

Portafoglio 31/05/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Med	dia

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fut Bb Euro Corp Sri Jun25	_	37,73
Italy (Republic Of)	_	9,40
France (Republic Of)	_	6,74
European Stability Mechanism	_	6,74
France (Republic Of)	-	6,74
Belgium (Kingdom Of)	-	6,73
Italy (Republic Of)	_	6,03
Spain (Kingdom of)	_	5,37
Italy (Republic Of)	_	5,37
France (Republic Of)	=	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	8

₩ Governativo	113,77
Societario	14,09
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-27,87
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
ooupon nungo /v	1 Ulluu
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,11
da 3 a 5	2,97
da 5 a 7	2,15
da 7 a 10	2,05
da 10 a 15	0,72
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,06

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	07/07/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	07/07/2022
NAV (30/06/2025)	EUR 5,52
Patrimonio Netto (MIn)	148,38 EUR
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	148,16 EUR
(30/05/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005497406

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-