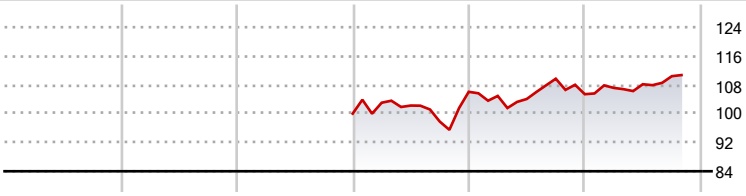
Epsilon US Corporate SRI Bond Index

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USD IG Sus SRI Top 200 Sel H EUR	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 USD IG Sustainable SRI Top 200 Select Corporate Bond Hedged to Euro" al lordo di commissioni e spese. L'indice, correlato al MSCI USD IG Broad Corporate Bond with RegS Index (Parent Index), è concepito per riflettere la performance delle obbligazioni a tasso fisso, denominate in dollari statunitensi, dei principali emittenti societari dei Paesi dei mercati sviluppati, con adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade) e che presentano elevate caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) ed esclude le società i cui prodotti hanno impatti sociali e ambientali negativi. La performance dell'indice è in...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	6,06	-0,63	5,04	Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,60
6-Mesi	3,67
1-Anno	3,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,65	0,95	2,07	-
2024	-1,08	-0,81	5,40	-3,92
2023	3,03	-0,77	-4,34	8,44
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,34
Liquidità	-0,35
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares $ Corp Bd ESG SRI...	—	3,51
CVS Health Corp	—	1,53
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,35
Bank of America Corp.	—	1,28
Pfizer Investment...	—	1,25
AbbVie Inc.	—	1,14
Pfizer Investment...	—	1,13
Wells Fargo & Co.	—	1,12
AT&T Inc	—	1,12
AT&T Inc	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,34
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,14
Da 4 a 6 cedole	53,36
Da 6 a 8 cedole	9,17
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,87
da 3 a 5	15,81
da 5 a 7	12,10
da 7 a 10	18,88
da 10 a 15	7,65
da 15 a 20	1,77
da 20 a 30	32,73
oltre 30	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	07/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2022
NAV (31/10/2025)	EUR 5,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	61,71 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	61,71 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005519753

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.