Epsilon Global Government ESG Bond Index

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Category_EUCA001021

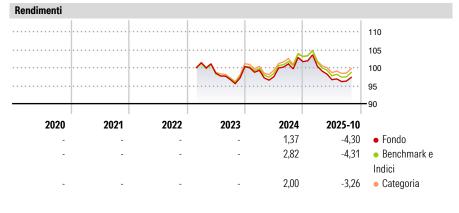
Morningstar Global Treasury Bond GR USD

MSCI Global Trs Core Currencies Sus

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, di tipo indicizzato, è gestito passivamente e mira a replicare la performance dell'indice di riferimento "Bloomberg MSCI Global Treasury Core Currencies Sustainability Index" al lordo di commissioni e spese. L'indice, correlato al Bloomberg MSCI Global Treasury Index Custom Country Exclusion (Parent Index), è concepito per riflettere la performance delle obbligazioni governative a tasso fisso dei principali Paesi sviluppati con adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade) e che presentano elevate caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG). La performance dell'indice è in Euro senza copertura del rischio cambio



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 Global T	reasury E	Bond GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,63	-0,56	-0,36	2025	-1,27	-3,69	-0,42	-
1-Anno	-3,72	-4,73	-4,31	2024	-1,02	-1,78	3,66	0,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-2,90	-1,80	3,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	0,39
United States Treasury Notes	_	0,39
United States Treasury Notes	_	0,38
United States Treasury Notes	_	0,38
United States Treasury Notes	_	0,38
United States Treasury Notes	_	0,37
United States Treasury Notes	_	0,37
United States Treasury Notes	_	0,37
United States Treasury Notes	_	0,33
United States Treasury Notes	-	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	100,03
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,03
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon nange /v	FUII

□ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,90
Da 0 a 4 cedole	74,78
Da 4 a 6 cedole	21,92
Da 6 a 8 cedole	0,41
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	26,24
da 3 a 5	19,75
da 5 a 7	13,20
da 7 a 10	14,64
da 10 a 15	6,40
da 15 a 20	7,95
da 20 a 30	10,22
oltre 30	1,55

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	14/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2023
NAV (12/11/2025)	EUR 4,81
Patrimonio Netto (MIn)	292,78 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	292,86 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005525453

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