Epsilon European Equity ESG Index

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

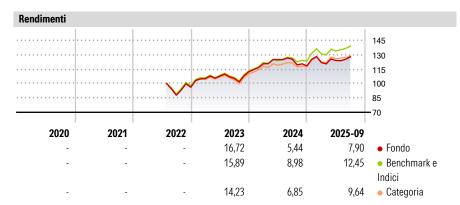
MSCI Europe ESG Leaders NR EUR

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 Europe ESG Leaders Net Eur" al lordo di commissioni e spese. L'indice è correlato al MSCI Europe Index (Parent Index), concepito per riflettere la performance delle azioni di società a grande e media capitalizzazione europee. 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 principi del Global Compact delle Nazioni...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure NI	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	5,44	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,65	14,82	12,47	2025	2,85	1,76	3,09	-
1-Anno	4,88	12,14	8,49	2024	7,39	3,64	0,20	-5,46
3-Anni Ann.ti	13,12	15,97	13,93	2023	9,17	2,60	-2,23	6,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	5							

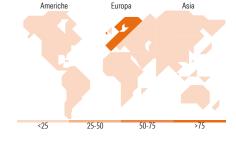
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		53,84
Large		35,83
Medium		10,18
Small		0,15
Micro		0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	9,98
Belgium (Kingdom Of)	_	9,89
France (Republic Of)	_	9,69
Italy (Republic Of)	_	9,49
France (Republic Of)	_	8,88
France (Republic Of)	-	8,56
Belgium (Kingdom Of)	_	8,29
France (Republic Of)	_	7,72
France (Republic Of)	_	7,65
France (Republic Of)	-	7,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	36,36
📤 Materie Prime	5,42
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,18
🚅 Finanza	22,83
★ Immobiliare	0,92
₩ Sensibile	36,89
Telecomunicazioni	4,67
Energia	4,26
🜣 Beni Industriali	19,94
Tecnologia	8,02
→ Difensivo	26,75
📜 Beni Difensivi	9,38
Salute	13,23
Servizi di Pubblica Utilità	4,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,45
Stati Uniti	2,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	97,04
Regno Unito	21,75
Europa Occidentale - Euro	52,14
Europa Occidentale - Non Euro	23,12
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	101,21 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	26/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2022	Inc/Acc	Acc		

Epsilon European Equity ESG Index

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

EUR 6,69 101,05 EUR SIN

IT0005497448

(30/09/2025)

