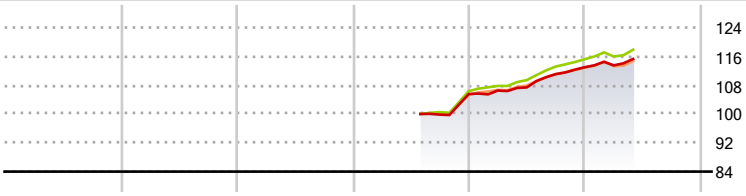
Epsilon Euro Corporate Hgh Yld SRI Bd In

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	MSCI EUR HY Sust SRI Sel Cor Bond	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 EUR HY Sustainable SRI Select Corporate Bond Index" al lordo di commissioni e spese. L'indice, correlato al MSCI EUR HY Select Corporate Bond Index (Parent Index), è concepito per riflettere la performance delle obbligazioni, escluse quelle a tasso variabile, denominate in euro, dei principali emittenti societari dei Paesi dei mercati sviluppati, con qualità creditizia c.d. not 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 Euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	7,07	2,03	Fondo
-	-	-	-	8,34	2,29	Benchmark e Indici
-	-	-	-	7,20	1,68	Categoria

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	-

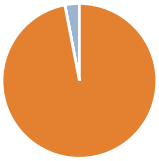
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	2,09	1,84
6-Mesi	2,62	2,78	2,32
1-Anno	7,97	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,44	-	-	-
2024	0,91	0,83	3,43	1,74
2023	-	-	-	5,72
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,97
Liquidità	0,04
Altro	3,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	5,87
UniCredit S.p.A.	—	0,91
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,88
Organon & Co	—	0,82
Veolia Environnement S.A.	—	0,81
Telecom Italia S.p.A.	—	0,72
Forvia SE	—	0,71
TERNA - Rete Elettrica...	—	0,69
Mundys S.p.A	—	0,69
Nexi S.p.A.	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,04
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,58
Da 4 a 6 cedole	41,63
Da 6 a 8 cedole	13,76
Da 8 a 10 cedole	2,51
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,96
da 3 a 5	33,71
da 5 a 7	10,78
da 7 a 10	9,21
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,61
oltre 30	13,50

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	26/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/07/2023
NAV (30/06/2025)	EUR 5,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	35,12 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	35,12 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005549560

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,21%
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.