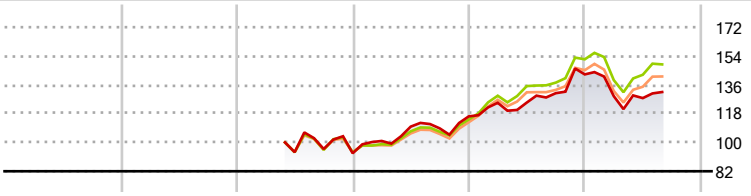
Epsilon US Equity ESG Index

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA SRI 10/40 NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, di tipo indicizzato, è gestito passivamente e mira a replicare la performance dell'indice di riferimento "MSCI USA SRI 10/40 Net Eur" al lordo di commissioni e spese. L'indice misura i risultati di un sottogruppo di titoli azionari dell'indice MSCI USA Index (Parent Index) che presentano elevate caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) ed esclude società i cui prodotti hanno impatti sociali e ambientali negativi. L'indice è gestito da MSCI Limited.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	24,72	22,57	-7,73	Fondo
-	-	-	21,97	32,89	-2,10	Benchmark e Indici
-	-	-	20,03	29,09	-2,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	90,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	6,27	6,06
6-Mesi	-6,92	-3,29	-3,13
1-Anno	2,59	9,32	6,67
3-Anni Ann.ti	8,14	13,33	11,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

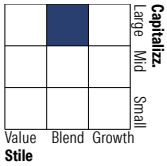
Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,55	-0,94	-	-
2024	7,32	0,09	4,70	8,99
2023	8,26	8,85	-0,98	6,88
2022	-	-	2,10	-2,80
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

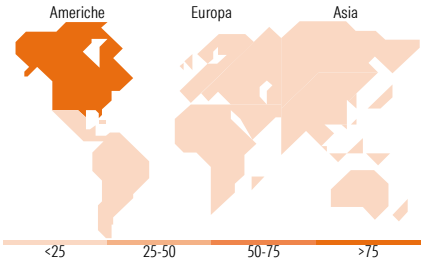
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,48
Obbligazioni	5,70
Liquidità	83,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,52
Large	41,93
Medium	37,31
Small	1,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	130.882,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	10,08
France (Republic Of)	—	9,40
France (Republic Of)	—	9,01
Italy (Republic Of)	—	7,42
France (Republic Of)	—	7,35
European Union	—	7,35
France (Republic Of)	—	6,88
France (Republic Of)	—	6,75
France (Republic Of)	—	5,10
Italy (Republic Of)	—	5,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,90**
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	17,86
Finanza	15,71
Immobiliare	2,74
Sensibile	**39,29**
Telecomunicazioni	4,87
Energia	2,83
Beni Industriali	8,88
Tecnologia	22,72
Difensivo	**21,81**
Beni Difensivi	7,32
Salute	11,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,67**
Stati Uniti	99,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,32**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	25/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/05/2022
NAV (01/09/2025)	EUR 6,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	271,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	276,71 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005489809
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
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.