

# Epsilon Global Equity ESG Index

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI ESG Screened NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

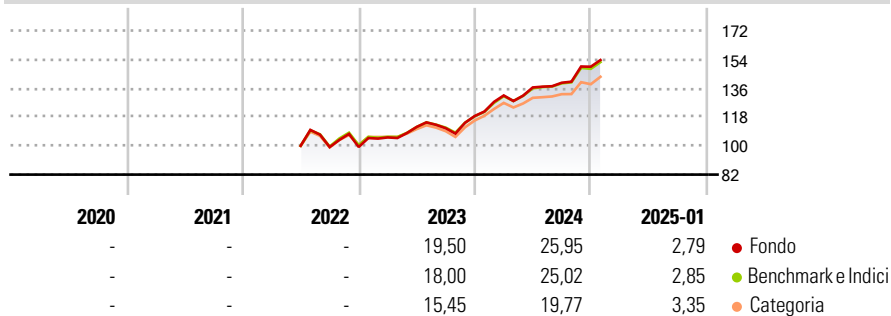
Il Fondo, di tipo indicizzato, è gestito passivamente e mira a replicare la performance dell'indice di riferimento "MSCI ACWI ESG Screened Net Eur" al lordo di commissioni e spese. L'indice è correlato al MSCI ACWI Index (Parent Index), concepito per riflettere la performance delle azioni di società a grande e media capitalizzazione di Paesi dei mercati sviluppati ed emergenti globali. 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...

### 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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

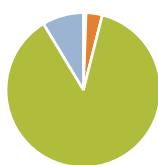
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,18	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,79	16,12	12,44	2024	10,81	3,82	2,16	7,17
1-Anno	23,47	23,21	19,93	2023	6,02	6,22	-0,72	6,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,81	0,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,55
● Obbligazioni	3,39
● Liquidità	87,40
● Altro	8,66

### Style Box

#### Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

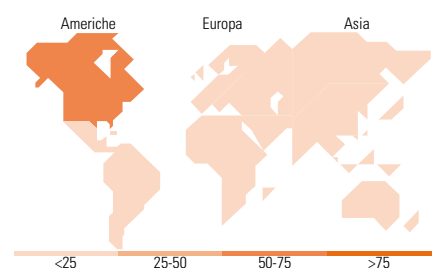
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,50
Large	36,15
Medium	16,88
Small	0,47
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	174.048,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,78
Receive EUR - 1D Euro Short...	—	8,66
Italy (Republic Of)	—	7,67
France (Republic Of)	—	7,12
France (Republic Of)	—	6,55
France (Republic Of)	—	5,93
France (Republic Of)	—	5,92
France (Republic Of)	—	5,88
Italy (Republic Of)	—	5,59
Belgium (Kingdom Of)	—	5,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,52</b>
■ Materie Prime	3,39
■ Beni di Consumo Ciclici	11,07
■ Finanza	15,92
■ Immobiliare	2,13
<b>Sensibile</b>	<b>50,40</b>
■ Telecomunicazioni	9,22
■ Energia	2,59
■ Beni Industriali	9,25
■ Tecnologia	29,33
<b>Difensivo</b>	<b>17,09</b>
■ Beni Difensivi	5,55
■ Salute	9,83
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,71

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,75</b>
Stati Uniti	67,07
Canada	2,87
America Latina e Centrale	0,81
<b>Europa</b>	<b>14,40</b>
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	6,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,27
Medio Oriente	0,69
<b>Asia</b>	<b>14,85</b>
Giappone	5,32
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	3,38
Asia - Emergente	4,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	507,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.epsilonmgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/06/2022	Inc/Acc	Acc		

# Epsilon Global Equity ESG Index

NAV (03/02/2025)

EUR 7,78

ISIN

IT0005489866

Patrimonio Netto (Mln)

503,80 EUR

(31/12/2024)