Epsilon EMU Government ESG Bond Index

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Benchmark Dichiarato JP Morgan EMU Gov ESG Rep Bond Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, di tipo indicizzato, è gestito passivamente e mira a replicare la performance dell'indice di riferimento "JP Morgan EMU Government ESG Replicable Bond" al lordo di commissioni e spese. L'indice è correlato al JP Morgan EMU Government Bond Index (Parent Index), concepito per riflettere la performance delle obbligazioni governative dei Paesi dell'Eurozona. L'indice applicauna metodologia di scoring ESG a tutti gli emittenti del Parent Index e pesa maggiormente quelli che presentano lo "score" più elevato.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	99,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Eurozona Treasury Rond GR ELIR (dove annlicabile)			

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,78 1,61 1,08 Fondo 6,73 1,77 1,33 Benchmark e Indici 6,23 1,53 Categoria 1,46

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,80	0,89	0,75	2025	-1,31	1,75	-0,21	-
1-Anno	1,82	2,16	2,11	2024	-0,70	-1,28	3,82	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,49	2,72	2,48	2023	2,34	0,02	-2,45	6,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,06	-2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fived Income Conton Mainblines 0/

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Core Euro Govt Bd ETF	_	1,45
France (Republic Of)	_	0,82
France (Republic Of)	_	0,77
France (Republic Of)	_	0,75
France (Republic Of)	_	0,73
France (Republic Of)	-	0,72
France (Republic Of)	=	0,71
France (Republic Of)	-	0,69
France (Republic Of)	-	0,66
France (Republic Of)	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	426

Fondo
100,04
0,00
0,00
0,00
-0,04
0,00
Fondo
FUIIUU
11,44
11,44
11,44 74,68
11,44 74,68 12,90
11,44 74,68 12,90 0,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,94
da 3 a 5	18,54
da 5 a 7	13,12
da 7 a 10	17,44
da 10 a 15	9,39
da 15 a 20	6,13
da 20 a 30	8,26
oltre 30	1,52

•	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	27/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2022
NAV (03/11/2025)	EUR 5,15
Patrimonio Netto (MIn)	138,44 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	140,22 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005497422

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica