

Epsilon EMU Government ESG Bond Index

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan EMU Gov ESG Rep Bond

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

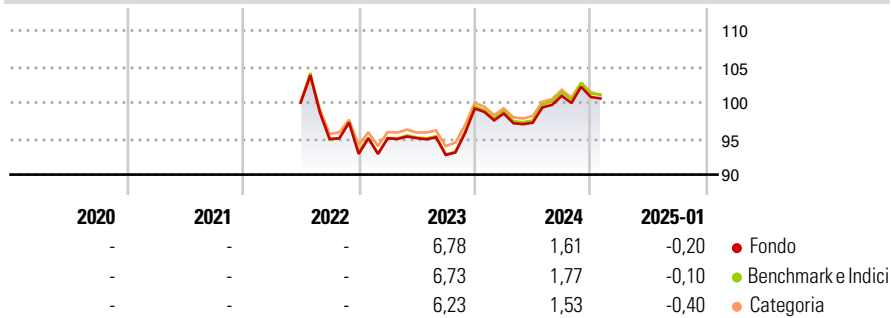
Il Fondo, di tipo indicizzato, è gestito passivamente e mira a replicare la performance dell'indice di riferimento "JP Morgan EMU Government ESG Replicable Bond" al lordo di commissioni e spese. L'indice è correlato al JP Morgan EMU Government Bond Index (Parent Index), concepito per riflettere la performance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

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 Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	1,32	1,20	2024	-0,70	-1,28	3,82	-0,16
1-Anno	3,06	3,27	2,76	2023	2,34	0,02	-2,45	6,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,06	-2,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2020	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,95
● Liquidità	0,05
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	0,83
France (Republic Of)	-	0,81
France (Republic Of)	-	0,79
France (Republic Of)	-	0,78
France (Republic Of)	-	0,77
France (Republic Of)	-	0,74
France (Republic Of)	-	0,69
France (Republic Of)	-	0,66
France (Republic Of)	-	0,64
France (Republic Of)	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,95
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,05
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,40
Da 0 a 4 cedole	71,39
Da 4 a 6 cedole	14,21
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,82
da 3 a 5	18,83
da 5 a 7	13,49
da 7 a 10	15,83
da 10 a 15	9,10
da 15 a 20	6,56
da 20 a 30	8,76
oltre 30	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	301,71 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	27/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,12	ISIN	IT0005497422		
Patrimonio Netto (Mln)	314,56 EUR				

(31/12/2024)