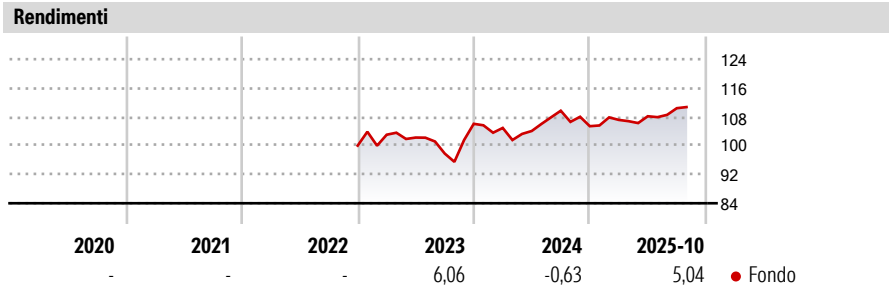


Epsilon US Corporate SRI Bond Index

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI USD IG Sus SRI Top 200 Sel H EUR	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 USD IG Sustainable SRI Top 200 Select Corporate Bond Hedged to Euro" al lordo di commissioni e spese. L'indice, correlato al MSCI USD IG Broad Corporate Bond with RegS Index (Parent Index), è concepito per riflettere la performance delle obbligazioni a tasso fisso, denominate in dollari statunitensi, dei principali emittenti societari dei Paesi dei mercati sviluppati, con adeguata qualità creditizia (c.d. 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...



**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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	3,67	2025	1,65	0,95	2,07	-
1-Anno	3,85	2024	-1,08	-0,81	5,40	-3,92
3-Anni Ann.ti	-	2023	3,03	-0,77	-4,34	8,44
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	—	3,51
CVS Health Corp	—	1,53
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,35
Bank of America Corp.	—	1,28
Pfizer Investment...	—	1,25
AbbVie Inc.	—	1,14
Pfizer Investment...	—	1,13
Wells Fargo & Co.	—	1,12
AT&T Inc	—	1,12
AT&T Inc	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,34
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,35
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,14
Da 4 a 6 cedole	53,36
Da 6 a 8 cedole	9,17
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,87
da 3 a 5	15,81
da 5 a 7	12,10
da 7 a 10	18,88
da 10 a 15	7,65
da 15 a 20	1,77
da 20 a 30	32,73
oltre 30	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	61,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	EUR 5,34	ISIN	IT0005519753		
Patrimonio Netto (Mln)	61,71 EUR				

(30/09/2025)