

# Epsilon US Corporate SRI Bond Index

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USD IG Sus SRI Top 200 Sel H EUR

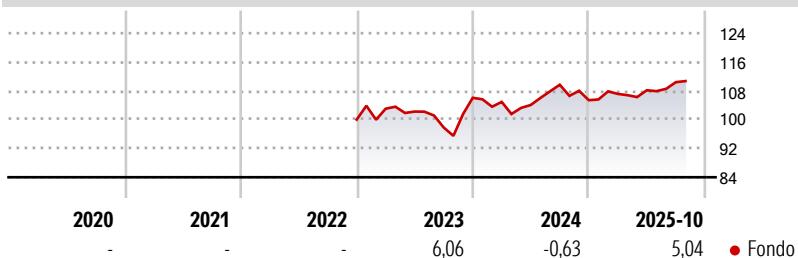
## Morningstar Rating™

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 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...

### Rendimenti



### 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 %

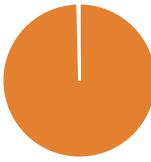
3-Mesi	2,60
6-Mesi	3,67
1-Anno	3,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,65	0,95	2,07	-
2024	-1,08	-0,81	5,40	-3,92
2023	3,03	-0,77	-4,34	8,44
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025



### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-

Bassa Med Alta 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 %

Icona	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,34
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,35
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Icona	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 %

Icona	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)					