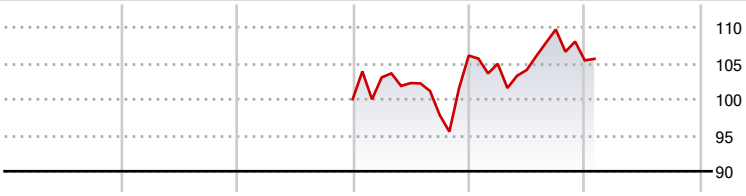
Epsilon US Corporate SRI Bond Index

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	6,06	-0,63	0,20	● Fondo

Misure di Rischio

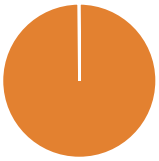
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,82
6-Mesi	-1,77
1-Anno	0,59
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,08	-0,81	5,40	-3,92
2023	3,03	-0,77	-4,34	8,44
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,15
● Liquidità	-0,15
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares $ Corp Bond ESG ETF...	—	3,03
CVS Health Corp	—	1,48
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,32
Bank of America Corp.	—	1,27
Pfizer Investment...	—	1,26
Bank of America Corp.	—	1,22
WarnerMedia Holdings Inc.	—	1,16
AT&T Inc	—	1,13
AT&T Inc	—	1,13
Pfizer Investment...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,15
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,67
Da 4 a 6 cedole	48,51
Da 6 a 8 cedole	8,40
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,44
da 3 a 5	10,22
da 5 a 7	9,83
da 7 a 10	19,74
da 10 a 15	7,65
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	29,39
oltre 30	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA
Telefono	+39 02 8810 2070
Web	https://www.epsilonsgr.it
Data di Partenza	07/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/12/2022
NAV (03/02/2025)	EUR 5,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	80,20 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	80,19 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005519753

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.