

# Epsilon Global Government ESG Bond Index

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001021

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Global Trs Core Currencies Sus

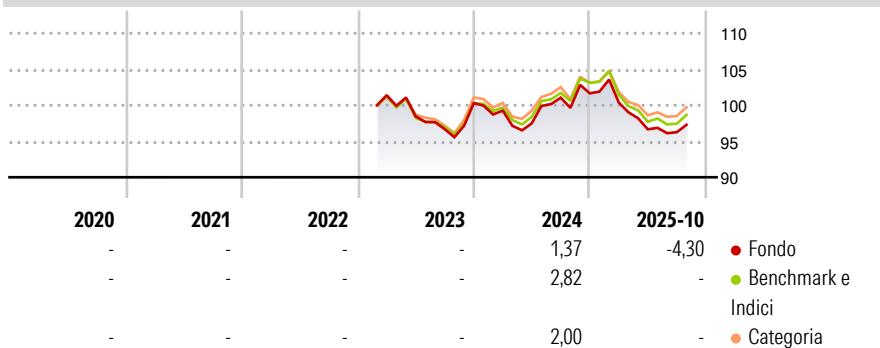
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, di tipo indicizzato, è gestito passivamente e mira a replicare la performance dell'indice di riferimento "Bloomberg MSCI Global Treasury Core Currencies Sustainability Index" al lordo di commissioni e spese. L'indice, correlato al Bloomberg MSCI Global Treasury Index Custom Country Exclusion (Parent Index), è concepito per riflettere la performance delle obbligazioni governative a tasso fisso dei principali Paesi sviluppati con adeguata qualità creditizia (c.d. investment grade) e che presentano elevate caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG). La performance dell'indice è in Euro senza copertura del rischio cambio

### Rendimenti



### Misure di Rischio

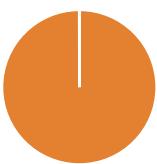
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

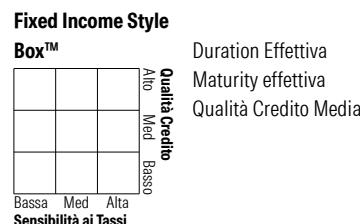
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	-1,72	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,63	-0,15	0,34	2025	-1,27	-3,69	-0,42	-
1-Anno	-3,72	-5,64	-4,76	2024	-1,02	-1,78	3,66	0,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-2,90	-1,80	3,73	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/11/2025

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,03
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	0,39
United States Treasury Notes	-	0,39
United States Treasury Notes	-	0,38
United States Treasury Notes	-	0,38
United States Treasury Notes	-	0,38
United States Treasury Notes	-	0,37
United States Treasury Notes	-	0,37
United States Treasury Notes	-	0,37
United States Treasury Notes	-	0,33
United States Treasury Notes	-	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3,69	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.150	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	100,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,03
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,73
Da 0 a 4 cedole	74,93
Da 4 a 6 cedole	21,94
Da 6 a 8 cedole	0,41
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	26,24
da 3 a 5	19,75
da 5 a 7	13,20
da 7 a 10	14,64
da 10 a 15	6,40
da 15 a 20	7,95
da 20 a 30	10,22
oltre 30	1,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 4,81	ISIN	IT0005525453		
Patrimonio Netto (Mln)	292,78 EUR				
(31/10/2025)					