

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

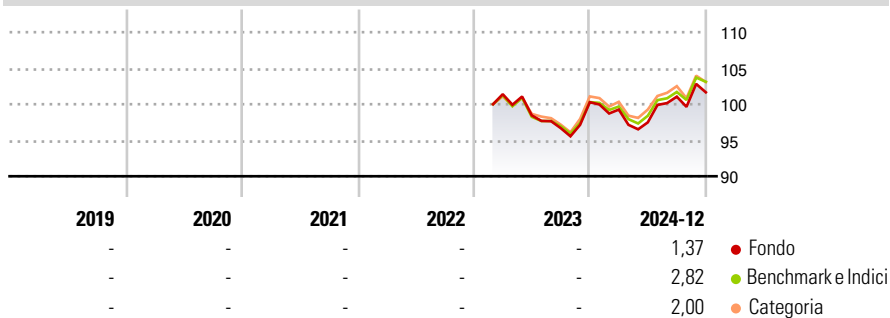
Morningstar Rating™

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	1,37	1,01	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,92	3,81	3,41	2024	-1,02	-1,78	3,66	0,60
1-Anno	1,80	2,32	2,05	2023	-	-2,90	-1,80	3,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,34
Liquidità	0,66
Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	0,39
United States Treasury Notes	-	0,39
United States Treasury Notes	-	0,36
United States Treasury Notes	-	0,35
United States Treasury Notes	-	0,33
United States Treasury Notes	-	0,31
United States Treasury Notes	-	0,31
United States Treasury Notes	-	0,31
United States Treasury Notes	-	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.140

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,66
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,36
Da 0 a 4 cedole	75,88
Da 4 a 6 cedole	20,32
Da 6 a 8 cedole	0,43
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	26,26
da 3 a 5	20,04
da 5 a 7	12,81
da 7 a 10	13,59
da 10 a 15	6,16
da 15 a 20	8,21
da 20 a 30	10,75
oltre 30	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	364,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(30/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.epsilonmgr.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 (13/01/2025)	EUR 5,04	ISIN	IT0005525453		
Patrimonio Netto (Mln)	370,20 EUR				

(30/11/2024)