

Epsilon US Equity ESG Index

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA SRI 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

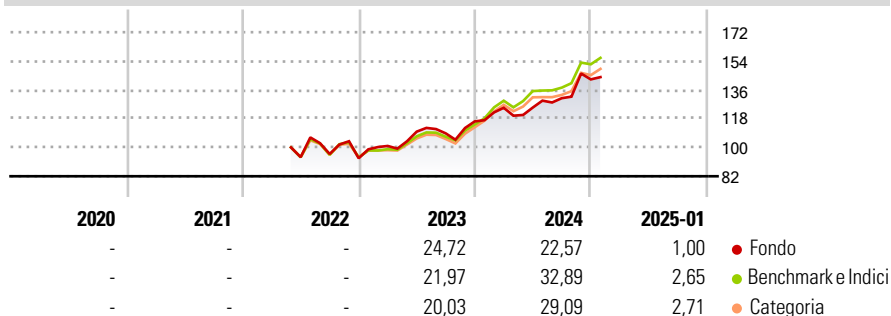
Il Fondo, di tipo indicizzato, è gestito passivamente e mira a replicare la performance dell'indice di riferimento "MSCI USA SRI 10/40 Net Eur" al lordo di commissioni e spese. L'indice misura i risultati di un sottogruppo di titoli azionari dell'indice MSCI USA Index (Parent Index) che presentano elevate caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) ed esclude società a cui prodotti hanno impatti sociali e ambientali negativi. L'indice è gestito da MSCI Limited.

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 US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

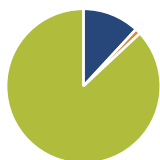
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,55	23,91	20,55	2024	7,32	0,09	4,70	8,99
1-Anno	20,61	27,15	24,95	2023	8,26	8,85	-0,98	6,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	2,10	-2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

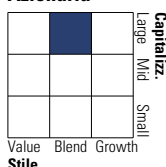
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,16
Obbligazioni	-1,18
Liquidità	89,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Value Blend Growth

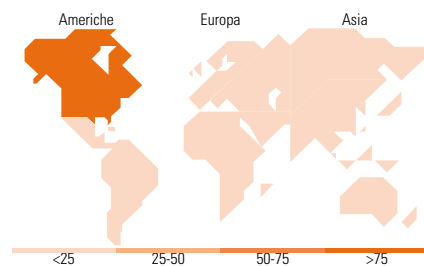
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,34
Large	44,57
Medium	31,94
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
151.811,	85



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	10,07
Belgium (Kingdom Of)	—	9,04
European Union	—	8,71
European Union	—	8,55
France (Republic Of)	—	8,22
France (Republic Of)	—	7,92
France (Republic Of)	—	7,82
France (Republic Of)	—	6,96
France (Republic Of)	—	5,00
Austria (Republic of)	—	4,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,12
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	19,82
Finanza	15,00
Immobiliare	2,96
Sensibile	40,10
Telecomunicazioni	4,96
Energia	2,93
Beni Industriali	8,67
Tecnologia	23,55
Difensivo	19,78
Beni Difensivi	6,00
Salute	11,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,21
Stati Uniti	99,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,79
Regno Unito	0,29
Europa Occidentale - Euro	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	468,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.epsilonmgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 7,48	ISIN	IT0005489809		
Patrimonio Netto (Mln)	605,46 EUR				

(31/12/2024)