

Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

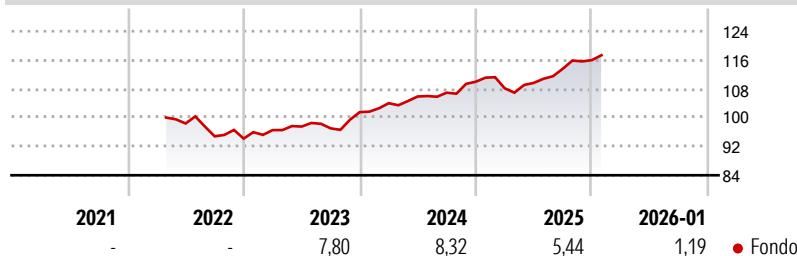
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 30% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 40% del totale delle attività del Fondo; a partire dall'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo non si applicherà il limite minimo all'esposizione azionaria pari al 20% del totale delle attività del Fondo. Investimento in OICVM e FIA aperti non...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,01 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

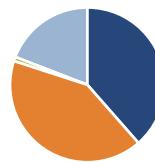
Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 1,36 |
| 6-Mesi | 5,94 |
| 1-Anno | 5,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,87 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

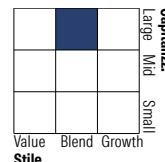
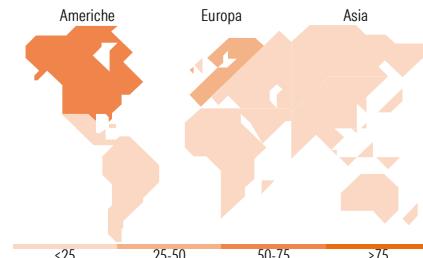
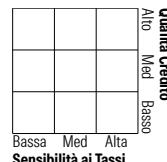
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,67 | 1,41 | 3,58 | 2,10 |
| 2024 | 2,44 | 1,79 | 1,00 | 2,84 |
| 2023 | 2,51 | 1,02 | -0,51 | 4,64 |
| 2022 | - | - | -3,62 | -0,68 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 38,53 |
| • Obbligazioni | 41,46 |
| • Liquidità | 0,89 |
| • Altro | 19,12 |

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Epsilon Obblgn 2027-Eur | - | 19,12 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | | 2,34 |
| Enel SpA | | 2,06 |
| Micron Technology Inc | | 1,91 |
| Indonesia (Republic of) | - | 1,86 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,78 |
| Mexico (United Mexican States) | - | 1,76 |
| Philippines (Republic Of) | - | 1,75 |
| Chile (Republic Of) | - | 1,74 |
| ASML Holding NV | | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 41 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ⌚ Ciclico | 28,07 |
| ⌚ Sensibile | 51,30 |
| ⌚ Difensivo | 20,62 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|-----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 20,84 |
| 🏛️ Societario | 40,10 |
| 🏛️ Cartolarizzazioni | 36,97 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏛️ Liquidità ed equivalenti | 2,10 |
| 🏛️ Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,10 |
| Stati Uniti | 58,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 41,90 |
| Regno Unito | 6,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 34,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,80 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 35,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/03/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,30% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 5,87 | ISIN | IT0005489767 | | |

Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

44,82 EUR

(31/12/2025)