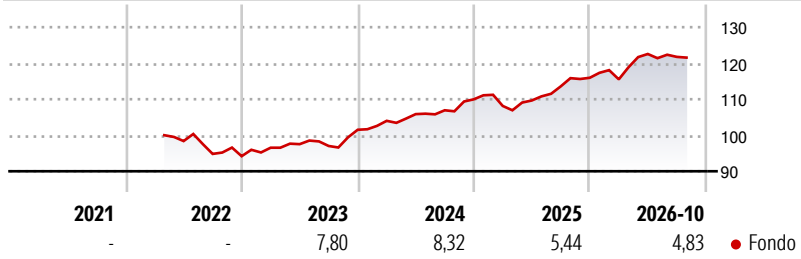
Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari1 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	7,80	8,32	5,44	4,83	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,83
6-Mesi	1,23
1-Anno	5,13
3-Anni Ann.ti	7,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,38	6,10	-0,65	-
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

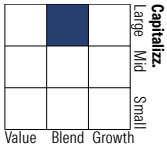
Portafoglio 30/09/2026



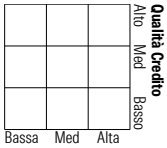
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,87
Obbligazioni	42,81
Liquidità	3,89
Altro	18,43

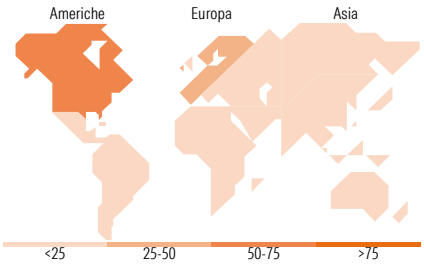
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	—	18,43
Italy (Republic Of)	—	3,18
Micron Technology Inc		2,28
ASML Holding NV		1,99
Indonesia (Republic of)	—	1,84
Chile (Republic Of)	—	1,81
Philippines (Republic Of)	—	1,81
Mexico (United Mexican States)	—	1,78
Microsoft Corp		1,73
Apple Inc		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,25
Sensibile	52,83
Difensivo	22,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,13
Societario	36,66
Cartolarizzazioni	28,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,33
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,06**
Stati Uniti	61,52
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,94**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	33,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
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	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	16,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (10/11/2026)	EUR 6,09	ISIN	IT0005489767		

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)	21,83 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.