

# Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

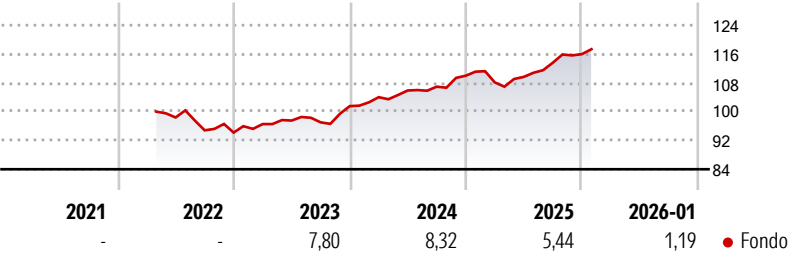
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari<sup>1</sup> 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 %

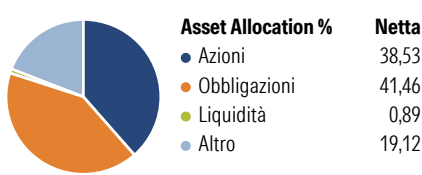
	Fondo
3-Mesi	1,36
6-Mesi	5,94
1-Anno	5,43
3-Anni Ann.ti	6,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

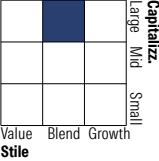
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,67	1,41	3,58	2,10
2024	2,44	1,79	1,00	2,84
2023	2,51	1,02	-0,51	4,64
2022	-	-	-3,62	-0,68

## Portafoglio 31/12/2025

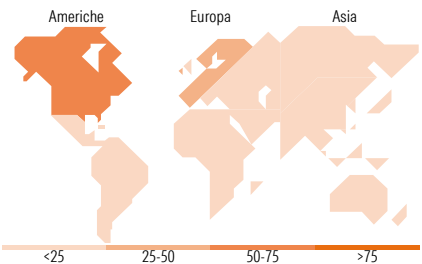


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,12
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	2,34
Enel SpA	Energia	2,06
Micron Technology Inc	Tecnologia	1,91
Indonesia (Republic of)	-	1,86
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	1,78
Mexico (United Mexican States)	-	1,76
Philippines (Republic Of)	-	1,75
Chile (Republic Of)	-	1,74
ASML Holding NV	Tecnologia	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 %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,10</b>
Stati Uniti	58,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	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)	