

Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

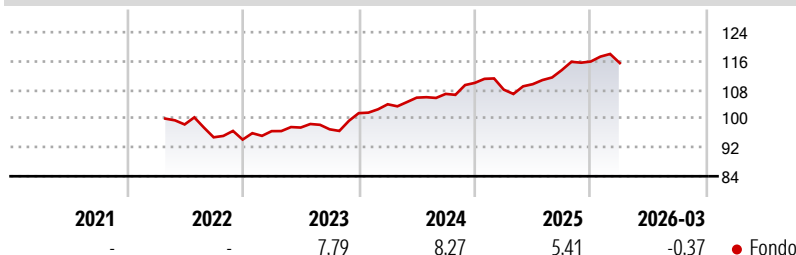
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

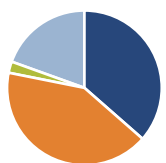
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	3,65
1-Anno	11,99
3-Anni Ann.ti	7,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,37	-	-	-
2025	-1,69	1,40	3,56	2,11
2024	2,43	1,77	0,99	2,85
2023	2,49	1,04	-0,51	4,63
2022	-	-	-3,62	-0,68

Portafoglio 31/03/2026

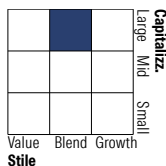


Asset Allocation %

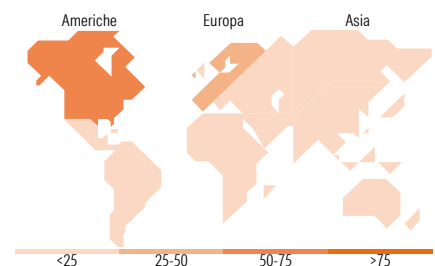
Azioni	36,45
Obbligazioni	41,69
Liquidità	2,36
Altro	19,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,50
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,60
Indonesia (Republic of)	-	2,45
Philippines (Republic Of)	-	2,33
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,32
Chile (Republic Of)	-	2,30
Mexico (United Mexican States)	-	2,30
Micron Technology Inc	💻	2,19
ASML Holding NV	💻	2,19
Enel SpA	💡	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	26,75
📈 Sensibile	53,30
🛡️ Difensivo	19,95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	29,89
⚙️ Societario	36,49
🏠 Cartolarizzazioni	30,62
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,00
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	57,19
Stati Uniti	57,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,81
Regno Unito	7,14
Europa Occidentale - Euro	34,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
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)	5,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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	Inc		
NAV (14/04/2026)	EUR 5,73	ISIN	IT0005489783		

Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

33,85 EUR

(31/03/2026)