

# 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 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	0,95
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	1,74
6-Mesi	6,34
1-Anno	5,99
3-Anni Ann.ti	7,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



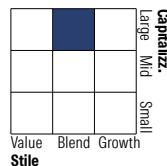
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

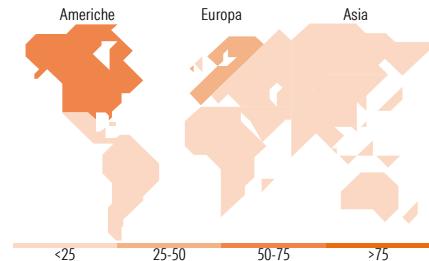
### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

● 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 %

Region	Weight (%)
America	58,10
Europa	41,90
Asia	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	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)	7,01 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	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,72	ISIN	IT0005489783		

# Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

44,82 EUR

(31/12/2025)