

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

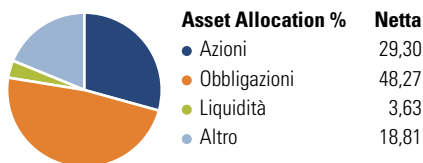
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,02
6-Mesi	6,34
1-Anno	8,57
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

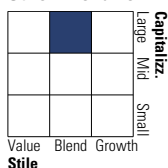
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,43	1,77	0,99	2,85
2023	2,49	1,04	-0,51	4,63
2022	-	-	-3,62	-0,68
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

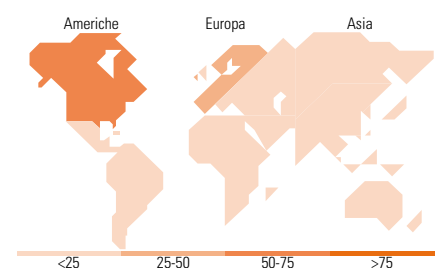
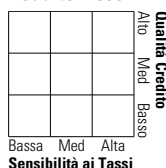


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	18,81
United States Treasury Notes	-	8,64
Tesla Inc		2,51
NVIDIA Corp		1,75
Apple Inc		1,62
Enel SpA		1,49
Banco Santander SA		1,32
Alphabet Inc Class A		1,27
Schneider Electric SE		1,22
Rio Tinto PLC Registered...		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,14
Sensibile	47,14
Difensivo	21,71

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	30,07
Societario	33,99
Cartolarizzazioni	28,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,99
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	57,05
Stati Uniti	57,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,95
Regno Unito	9,40
Europa Occidentale - Euro	32,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,37
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	Epsilon SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.epsilonmgr.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 (03/02/2025)	EUR 5,43	ISIN	IT0005489783		

Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

122,27 EUR

(31/12/2024)