

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dic 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

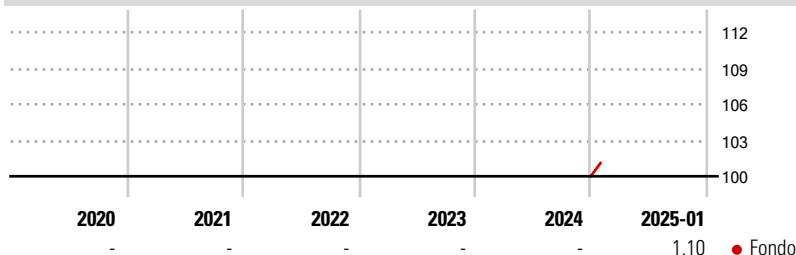
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita, leggermente superiore a 5 anni. La scadenza del ciclo di investimento del Fondo è stabilita al 31 dicembre 2027. 2 Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria sono rappresentati da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa 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...

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 %

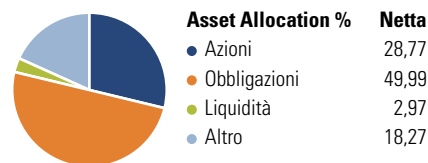
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,11
6-Mesi	6,34
1-Anno	8,66
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

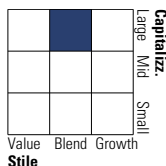
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

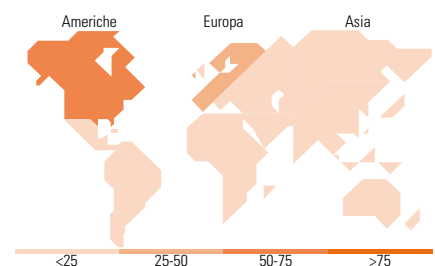
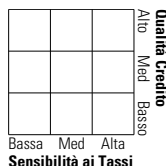


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	18,27
United States Treasury Notes	-	8,85
Tesla Inc		2,34
NVIDIA Corp		1,63
Apple Inc		1,51
Chile (Republic Of)	-	1,44
Enel SpA		1,39
Indonesia (Republic of)	-	1,27
Banco Santander SA		1,24
Romania (Republic Of)	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,15
Sensibile	47,15
Difensivo	21,70

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,96
Societario	32,16
Cartolarizzazioni	29,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,60
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	57,04
Stati Uniti	57,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,96
Regno Unito	9,40
Europa Occidentale - Euro	32,18
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)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 8810 2070	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.epsilonmgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005500860		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,77				

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dic 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

32,56 EUR

(31/12/2024)