

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...

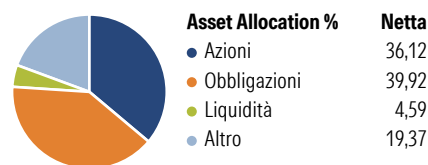
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

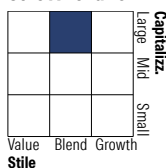


Portafoglio 31/03/2026

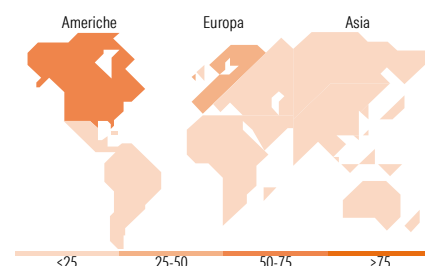


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,37
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,86
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,58
Micron Technology Inc		2,17
ASML Holding NV		2,17
Enel SpA		2,07
Indonesia (Republic of)	-	1,91
Morgan Stanley	-	1,82
Philippines (Republic Of)	-	1,81
UBS Group AG	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,76
Sensibile	53,30
Difensivo	19,95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	30,18
Societario	34,29
Cartolarizzazioni	30,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,42
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.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	10/03/2025	ISIN	IT0005500860		
NAV (14/04/2026)	EUR 6,13				

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dic 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

10,87 EUR

(31/03/2026)