

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Edizione 2 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

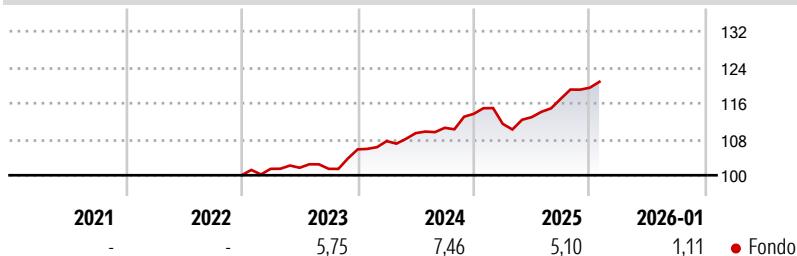
Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

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. 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	0,79
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,38
6-Mesi	5,90
1-Anno	4,96
3-Anni Ann.ti	6,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

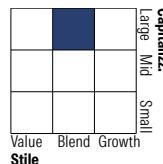
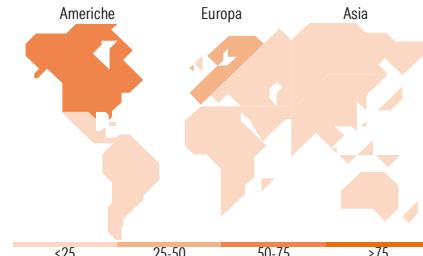
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	1,35	3,60	2,10
2024	1,73	1,64	1,08	2,81
2023	1,42	0,24	-0,24	4,27
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	38,60
● Obbligazioni	27,08
● Liquidità	15,11
● Altro	19,21

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,21
Italy (Republic Of)	-	13,22
CCF SFH.	-	2,62
Caixabank S.A.	-	2,62
Bankinter SA	-	2,62
Coca-Cola Hbc Finance BV	-	2,62
Morgan Stanley	-	2,61
Credit Agricole Home Loan...	-	2,60
BNP Paribas SA	-	2,56
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	28,10
⌚ Sensibile	51,30
⌚ Difensivo	20,60

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	36,13
🏛️ Societario	36,70
🏛️ Cartolarizzazioni	24,57
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	2,60
🏛️ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,99
Stati Uniti	57,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,01
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	34,12
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 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	19/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,94	ISIN	IT0005514101		

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Edizione 2 A

Patrimonio Netto (Mln) 3,77 EUR
(31/12/2025)