

# 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%

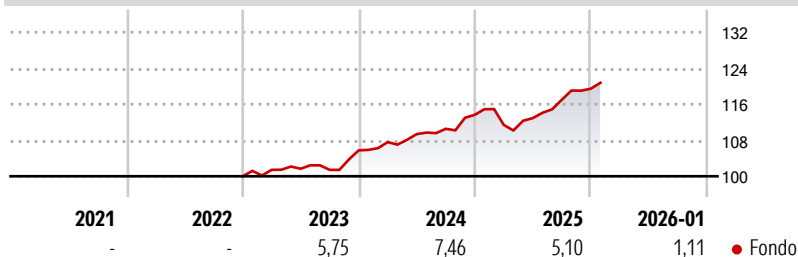
## Morningstar Rating™

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. 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	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 %

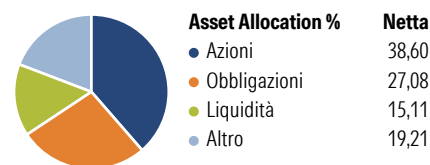
	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	5,90
1-Anno	4,96
3-Anni Ann.ti	6,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

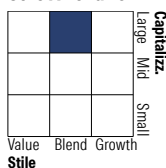
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	1,35	3,60	2,10
2024	1,73	1,64	1,08	2,81
2023	1,42	0,24	-0,24	4,27
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025

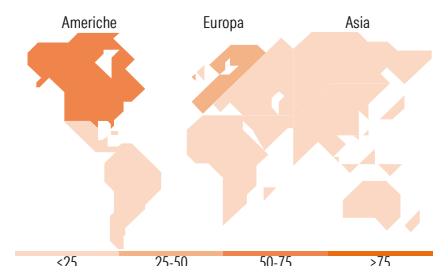


### Morningstar Style Box®

#### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,99</b>
Stati Uniti	57,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	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)	