

Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

Morningstar Rating™

Senza rating

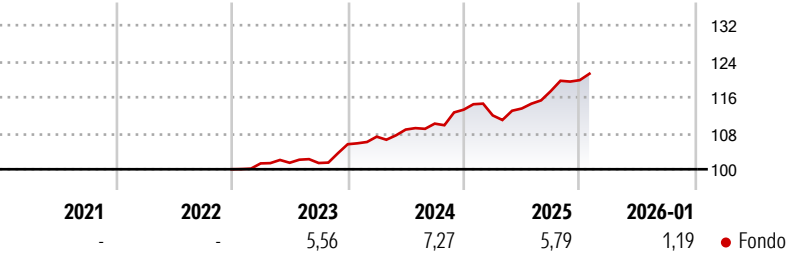
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

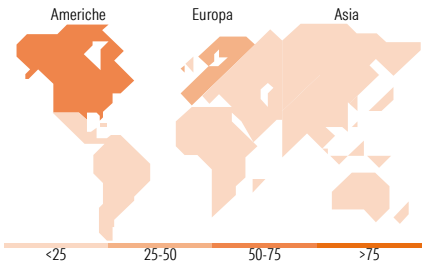
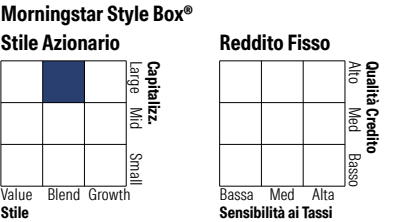


Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,42
6-Mesi	5,75
1-Anno	5,77
3-Anni Ann.ti	6,63
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,13	1,38	3,40	2,08
2024	1,59	1,47	1,21	2,81
2023	1,30	0,14	-0,06	4,12
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	—	19,13
Italy (Republic Of)	—	2,66
UBS Group AG	—	2,66
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,35
Enel SpA	💡	2,07
Micron Technology Inc	💻	1,93
Alphabet Inc Class A	📱	1,80
ASML Holding NV	🏭	1,67
Apple Inc	📱	1,63
Tesla Inc	🚗	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	28,06
📈 Sensibile	51,35
🛡️ Difensivo	20,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	22,66
⚙️ Societario	38,78
🏠 Cartolarizzazioni	35,51
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,05
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,26
Stati Uniti	58,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,74
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	33,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
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)	5,35 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	07/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,07	ISIN	IT0005519654		

Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028 A

Patrimonio Netto (Mln)	7,21 EUR
(31/12/2025)	