

# Epsilon STEP 30 Megatr ESG Sett 2027 A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

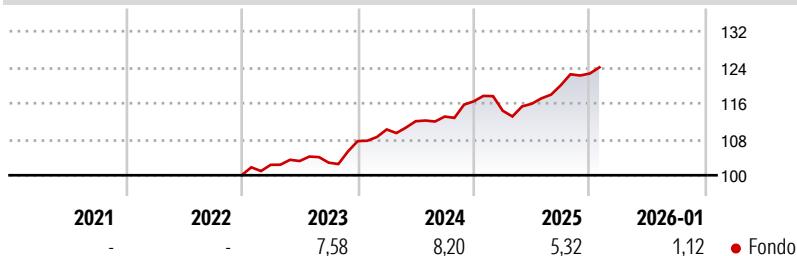
Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	5,87
1-Anno	5,29
3-Anni Ann.ti	6,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

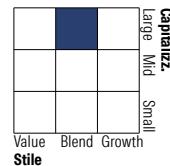
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,79	1,36	3,54	2,18
2024	2,41	1,66	0,92	2,98
2023	2,32	0,82	-0,35	4,65
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	38,75
● Obbligazioni	39,84
● Liquidità	2,27
● Altro	19,14

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	██████	2,36
Enel SpA	█████	2,07
Micron Technology Inc	████	1,92
Alphabet Inc Class A	████	1,79
ASML Holding NV	████	1,68
Apple Inc	████	1,61
NVIDIA Corp	████	1,54
Tesla Inc	████	1,54
Siemens AG	████	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	28,08
● Sensibile	51,28
● Difensivo	20,63
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	17,44
■ Societario	40,74
■ Cartolarizzazioni	37,43
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,39
■ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,06</b>
Stati Uniti	58,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,94</b>
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	34,06
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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,01 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	25/05/2022	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 5,89	ISIN	IT0005495285		

# Epsilon STEP 30 Megatr ESG Sett 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

14,22 EUR

(31/12/2025)