Bilanciati Altro

## **Epsilon STEP 30 Megatr ESG Sett 2027 A**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

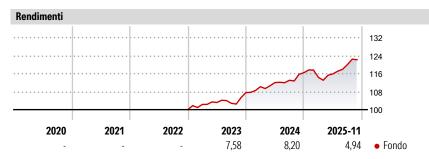
**Benchmark Dichiarato**Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	Trimestrali %				
6-Mesi	5,95	2025	-1,79	1,36	3,54	-
1-Anno	4,92	2024	2,41	1,66	0,92	2,98
3-Anni Ann.ti	6,00	2023	2,32	0,82	-0,35	4,65
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	_	19,34
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	3,72
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	æ	2,04
Enel SpA		1,95
NVIDIA Corp		1,61
Netflix Inc	ď	1,60
ASML Holding NV		1,60
Alphabet Inc Class A		1,55
Apple Inc		1,55
Tesla Inc	<b>~</b>	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	41

♣ Ciclico	27,32
✓ Sensibile	51,88
→ Difensivo	20,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	20,82
Societario	42,20
★ Cartolarizzazioni	32,91
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,07
Derivati	0,00
<b>ⓑ</b> Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,77
Stati Uniti	58,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,23
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	33,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
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 (MIn)	12,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 5,80	ISIN	IT0005495285		

## **Epsilon STEP 30 Megatr ESG Sett 2027 A**

Patrimonio Netto (MIn)

16,78 EUR

(31/10/2025)

