

# Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Edizione 2 D

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

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

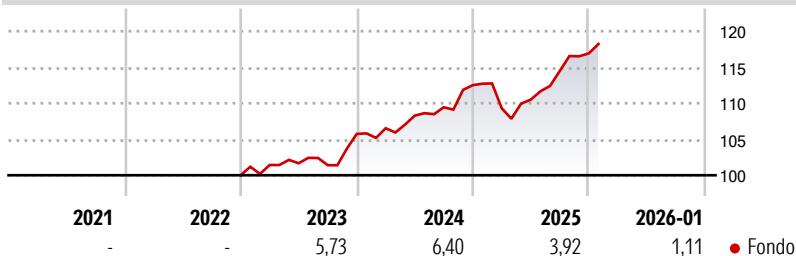
Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

**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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,36
6-Mesi	5,92
1-Anno	4,72
3-Anni Ann.ti	5,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

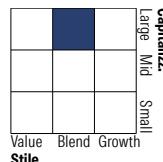
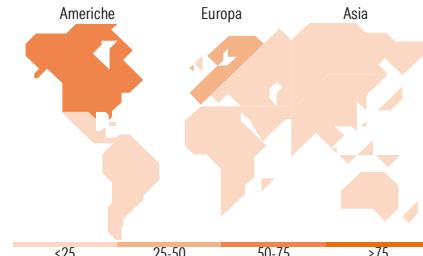
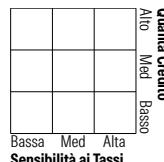
**Fondo**

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,86	1,10	3,61	2,13
2024	0,75	1,64	1,07	2,81
2023	1,42	0,24	-0,26	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 %**
**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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005514127		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,82				

# Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Edizione 2 D

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