

# 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

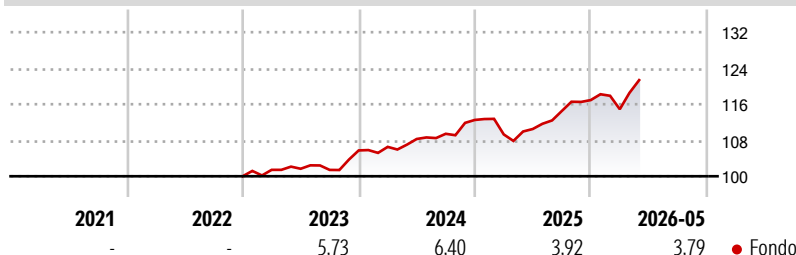
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,71
6-Mesi	4,48
1-Anno	10,67
3-Anni Ann.ti	6,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	37,61
Obbligazioni	17,07
Liquidità	26,27
Altro	19,05

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

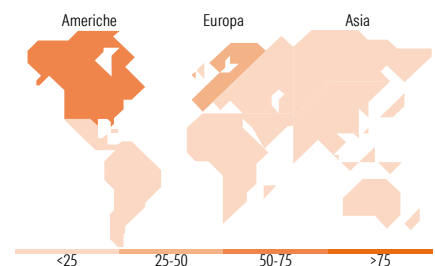
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,37
Sensibile	51,48
Difensivo	23,14

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	60,74
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	37,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,27
Derivati	0,00



### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,77</b>
Stati Uniti	60,18
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,23</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,05
Italy (Republic Of)	-	14,70
Italy (Republic Of)	-	10,52
CCF SFH.	-	4,16
Credit Agricole Home Loan...	-	4,15
Bankinter SA	-	4,12
Banco de Sabadell SA	-	4,03
Micron Technology Inc		2,18
ASML Holding NV		1,87
Apple Inc		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### 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 (25/06/2026)	EUR 5,99				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

2,37 EUR

(31/05/2026)