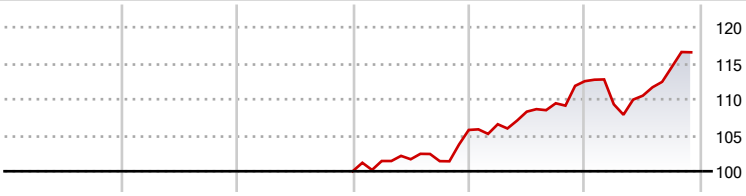
Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Edizione 2 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	5,73	6,40	3,56	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,39
6-Mesi	5,93
1-Anno	3,58
3-Anni Ann.ti	4,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

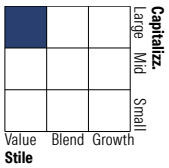
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,86	1,10	3,61	-
2024	0,75	1,64	1,07	2,81
2023	1,42	0,24	-0,26	4,27
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

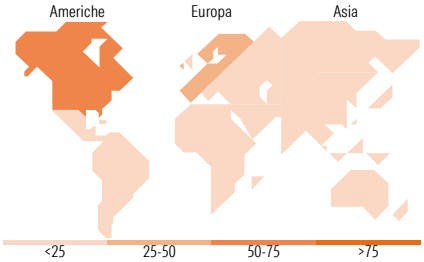
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,43
Obbligazioni	38,13
Liquidità	6,26
Altro	19,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	—	19,19
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	12,87
DnB Boligkreditt AS	—	3,41
Citigroup Inc.	—	2,35
Coca-Cola Hbc Finance BV	—	2,34
Bankinter SA	—	2,34
Caixabank S.A.	—	2,33
CCF SFH.	—	2,33
Morgan Stanley	—	2,33
Credit Agricole Home Loan...	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,33
Sensibile	51,85
Difensivo	20,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,70
Societario	36,44
Cartolarizzazioni	33,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,23
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,76**
Stati Uniti	58,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**41,24**
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	33,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,78
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)	-	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 (04/12/2025)	EUR 5,73				

© 2025 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 prodotto; (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)	4,22 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.