

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

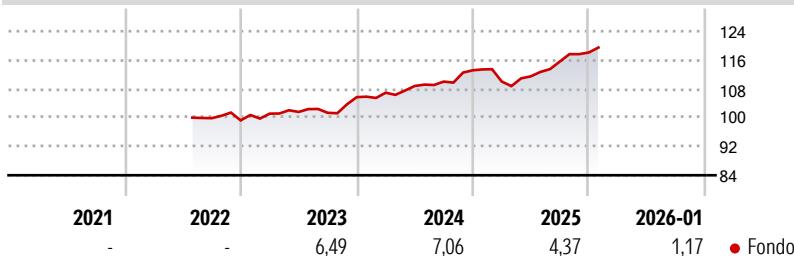
Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

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	0,72
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	2,00
6-Mesi	6,45
1-Anno	5,74
3-Anni Ann.ti	6,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

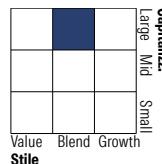
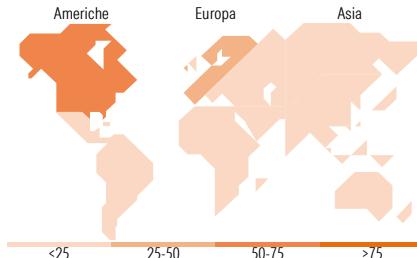
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,76	1,31	3,68	2,18
2024	1,17	1,74	1,12	2,85
2023	1,87	0,47	-0,24	4,28
2022	-	-	-	-0,60

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	38,78
• Obbligazioni	40,05
• Liquidità	2,10
• Altro	19,07

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,07
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,36
Enel SpA		2,08
Micron Technology Inc		1,92
Alphabet Inc Class A		1,79
ASML Holding NV		1,69
Apple Inc		1,61
Tesla Inc		1,54
NVIDIA Corp		1,54
Siemens AG		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %
Fondo

🟡 Ciclico	28,08
🟠 Sensibile	51,29
🟠 Difensivo	20,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🟡 Governativo	17,88
🟠 Societario	39,80
🟠 Cartolarizzazioni	38,05
🟠 Enti Locali	0,00
🟠 Liquidità ed equivalenti	4,26
🟠 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	58,02
Stati Uniti	58,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,98
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	34,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 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	20/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,01	ISIN	IT0005500886		

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

14,59 EUR

(31/12/2025)