Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 D

Categoria Morningstar™

M Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

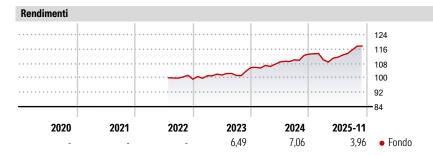
Not Categorized

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,19
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	3,41	Trimestrali %				
6-Mesi	6,04	2025	-2,76	1,31	3,68	-
1-Anno	3,98	2024	1,17	1,74	1,12	2,85
3-Anni Ann.ti	5,03	2023	1,87	0,47	-0,24	4,28
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-0,60
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025

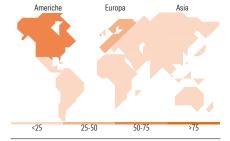




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	_	19.41
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	4.15
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	2,05
Enel SpA		1,96
NVIDIA Corp		1,62
Netflix Inc		1,61
ASML Holding NV		1,61
Alphabet Inc Class A		1,56
Apple Inc		1,55
Tesla Inc	~	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	39

℃ Ciclico	27,32
w Sensibile	51,89
→ Difensivo	20,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	22,90
Societario	39,22
★ Cartolarizzazioni	33,89
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,79
Stati Uniti	58,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,21
Regno Unito	5,57
Europa Occidentale - Euro	33,87
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)	3,02 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	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 (04/12/2025)	EUR 5,88	ISIN	IT0005500886		

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 D

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 17,04 EUR

