

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

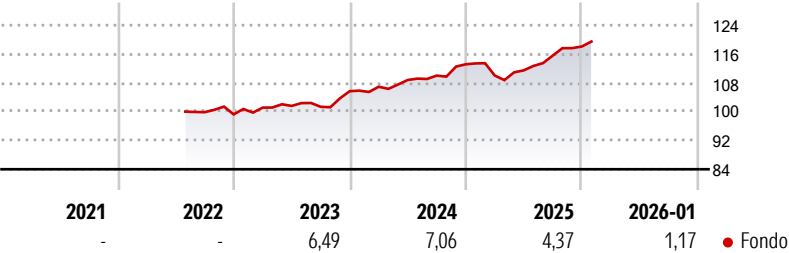
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

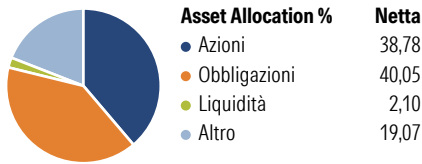
	Fondo
3-Mesi	2,00
6-Mesi	6,45
1-Anno	5,74
3-Anni Ann.ti	6,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

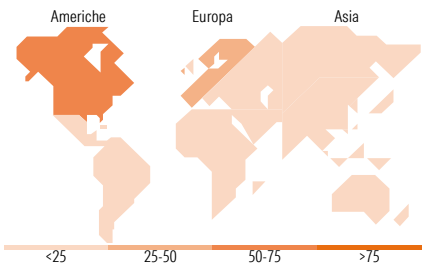
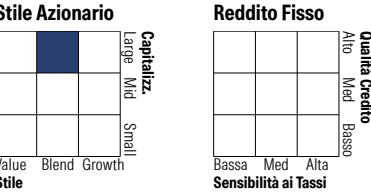
Rendimenti

	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



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,07
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	2,36
Enel SpA	Energia	2,08
Micron Technology Inc	Informatica	1,92
Alphabet Inc Class A	Informatica	1,79
ASML Holding NV	Informatica	1,69
Apple Inc	Informatica	1,61
Tesla Inc	Automobili	1,54
NVIDIA Corp	Informatica	1,54
Siemens AG	Industria	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 - Emergente	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)	