

# Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028 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**

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 delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 40% del totale delle attività del Fondo; a partire dall'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo non si applicherà il limite...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	6,13
1-Anno	6,23
3-Anni Ann.ti	6,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,16	1,33	3,36	2,07
2024	1,59	1,46	1,22	2,80
2023	1,30	0,14	-0,08	4,14
2022	-	-	-	-

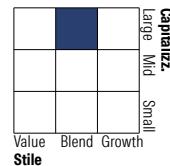
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 38,92
- 40,67
- 1,28
- 19,13

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,13
Italy (Republic Of)	-	2,66
UBS Group AG	-	2,66
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	██████	2,35
Enel SpA	███	2,07
Micron Technology Inc	██	1,93
Alphabet Inc Class A	██	1,80
ASML Holding NV	██	1,67
Apple Inc	██	1,63
Tesla Inc	██	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	28,06
Sensibile	51,35
Defensivo	20,59
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	22,66
Societario	38,78
Cartolarizzazioni	35,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,05
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,26</b>
Stati Uniti	58,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,74</b>
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	33,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
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 - Emergenti	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	07/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2025	ISIN	IT0005519670		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,98				

## Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028 D

Patrimonio Netto (Mln)

7,21 EUR

(31/12/2025)