

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

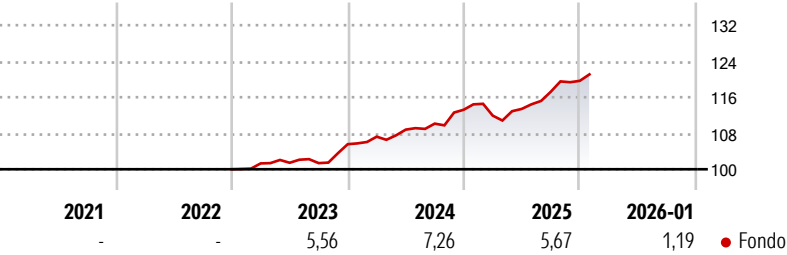
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-

Rendimenti



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	-

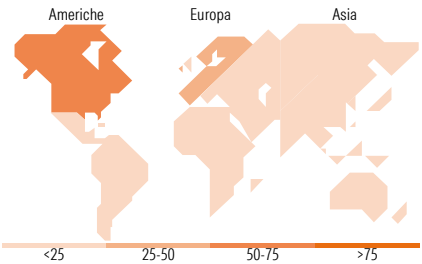
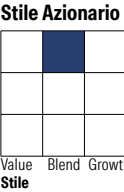
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Morningstar Style Box®



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
🛡️ Difensivo		20,59
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		22,66
⚙️ Societario		38,78
🏠 Cartolarizzazioni		35,51
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		3,05
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		58,26
Stati Uniti		58,26
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		41,74
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
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	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)	