

Epsilon STEP 30 Megatr ESG Sett 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

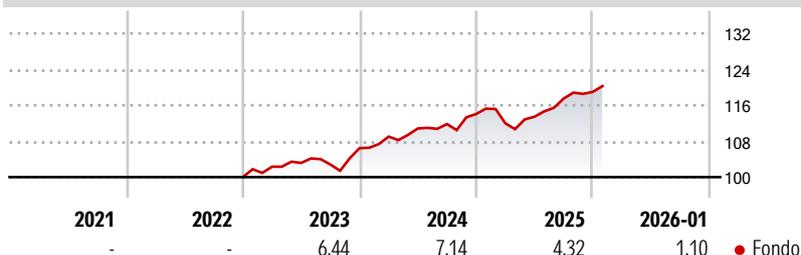
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

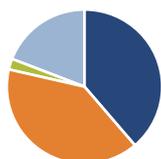
	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	4,96
1-Anno	4,29
3-Anni Ann.ti	5,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,81	1,30	3,56	1,27
2024	2,41	1,66	0,89	2,00
2023	2,32	0,82	-0,35	3,54
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

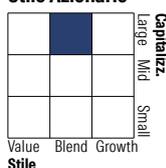
● Azioni	38,75
● Obbligazioni	39,84
● Liquidità	2,27
● Altro	19,14

Netta

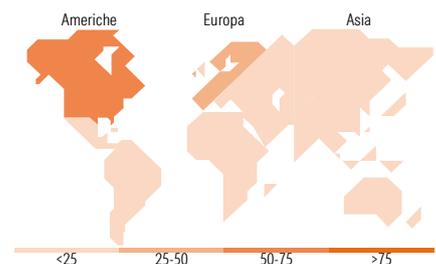
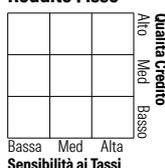
	38,75
	39,84
	2,27
	19,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,36
Enel SpA		2,07
Micron Technology Inc		1,92
Alphabet Inc Class A		1,79
ASML Holding NV		1,68
Apple Inc		1,61
NVIDIA Corp		1,54
Tesla Inc		1,54
Siemens AG		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,08
📈 Sensibile	51,28
🛡️ Difensivo	20,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,44
⚙️ Societario	40,74
🏦 Cartolarizzazioni	37,43
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,39
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,06
Stati Uniti	58,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,94
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	34,06
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)	-	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	25/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2025	ISIN	IT0005495301		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,72				

Epsilon STEP 30 Megatr ESG Sett 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

14,22 EUR

(31/12/2025)