

# Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

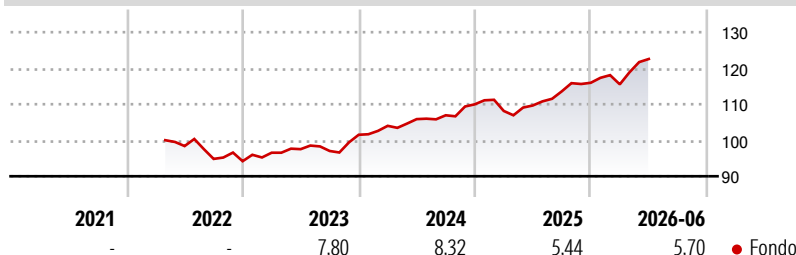
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari<sup>1</sup> e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria 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 minimo all'esposizione azionaria pari al 20% del totale delle attività del Fondo. Investimento in OICVM e FIA aperti non...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

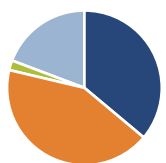
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,64
6-Mesi	5,01
1-Anno	11,35
3-Anni Ann.ti	8,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,38	6,10	-	-
2025	-1,67	1,41	3,58	2,10
2024	2,44	1,79	1,00	2,84
2023	2,51	1,02	-0,51	4,64
2022	-	-	-3,62	-0,68

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

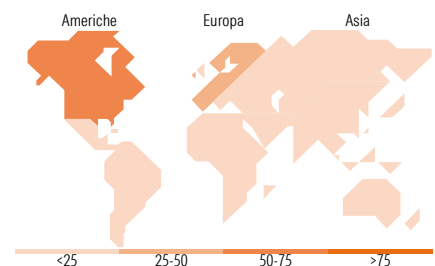
36,08  
42,62  
2,05  
19,25

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,25
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,61
Micron Technology Inc	📄	2,09
ASML Holding NV	📄	1,78
Apple Inc	📄	1,61
Enel SpA	🔦	1,61
Tesla Inc	🚗	1,60
Microsoft Corp	📄	1,53
Alphabet Inc Class A	📄	1,53
Siemens AG	⚙️	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	25,40
📈 Sensibile	51,47
🛡️ Difensivo	23,13

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	22,99
⚙️ Societario	40,88
🏠 Cartolarizzazioni	34,83
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,30
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,75</b>
Stati Uniti	60,15
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,25</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	22,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 6,12	ISIN	IT0005489767		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

29,52 EUR

(31/05/2026)