

Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

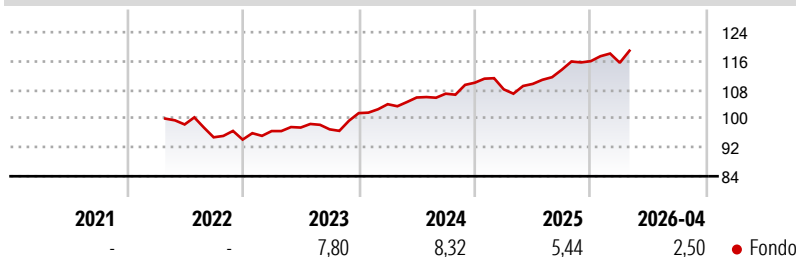
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari¹ 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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

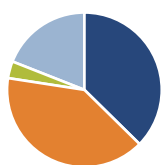
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,39
6-Mesi	5,65
1-Anno	10,79
3-Anni Ann.ti	7,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,38	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	37,36
Obbligazioni	40,08
Liquidità	3,54
Altro	19,03

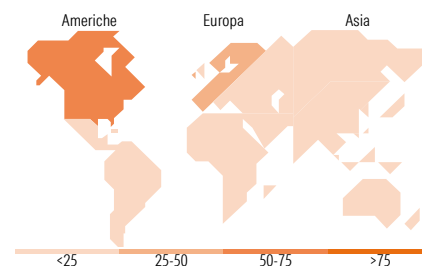
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,03
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,61
Enel SpA		1,84
ASML Holding NV		1,74
Alphabet Inc Class A		1,70
Siemens AG		1,56
Apple Inc		1,55
Tesla Inc		1,55
Microsoft Corp		1,53
Uber Technologies Inc		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,70
Sensibile	49,51
Difensivo	24,79

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	24,55
Societario	39,09
Cartolarizzazioni	33,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,02
Stati Uniti	58,48
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	35,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
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)	26,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 6,04	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)

31,49 EUR

(30/04/2026)