

Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

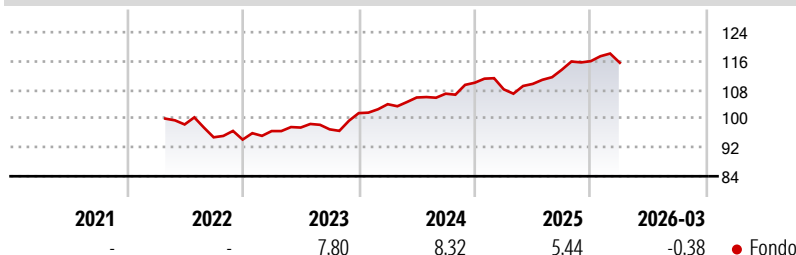
Morningstar Rating™

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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

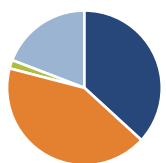
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,21
6-Mesi	1,60
1-Anno	6,94
3-Anni Ann.ti	6,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

36,81
42,24
1,78
19,17

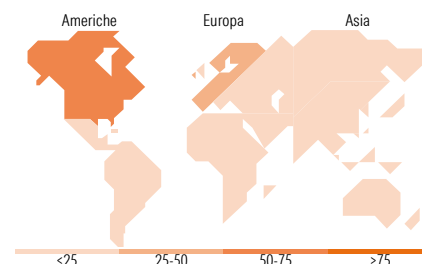
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,17
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,59
Micron Technology Inc		2,48
Indonesia (Republic of)	-	2,17
Enel SpA		2,15
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,07
Mexico (United Mexican States)	-	2,05
Philippines (Republic Of)	-	2,04
ASML Holding NV		2,03
Chile (Republic Of)	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,60
Sensibile	52,89
Difensivo	20,51

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	26,41
Societario	44,78
Cartolarizzazioni	26,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,82
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	56,08
Stati Uniti	56,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,92
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	35,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
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)	28,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 5,80	ISIN	IT0005489767		

Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

38,72 EUR

(28/02/2026)