

# Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

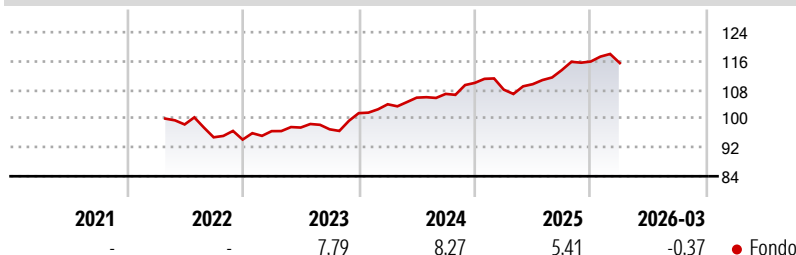
## Morningstar Rating™

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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

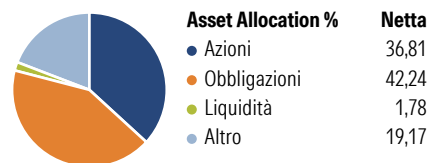
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,20
6-Mesi	1,59
1-Anno	6,92
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

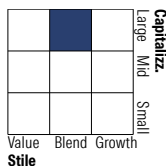
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,37	-	-	-
2025	-1,69	1,40	3,56	2,11
2024	2,43	1,77	0,99	2,85
2023	2,49	1,04	-0,51	4,63
2022	-	-	-3,62	-0,68

### Portafoglio 28/02/2026

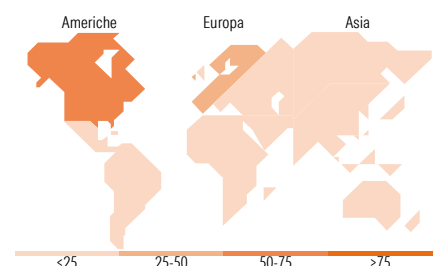


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>56,08</b>
Stati Uniti	56,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,92</b>
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
<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)	5,78 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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,62	ISIN	IT0005489783		

# Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

38,72 EUR

(28/02/2026)