Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 D

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

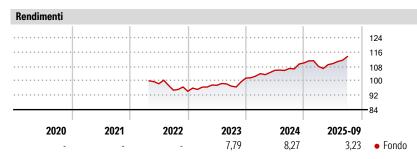
Not Categorized
Usato nel Report

Not Benchmarked Senza

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari 1 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	Trimestrali %				
6-Mesi	8,67	2025	-1,69	1,40	3,56	-
1-Anno	6,78	2024	2,43	1,77	0,99	2,85
3-Anni Ann.ti	6,66	2023	2,49	1,04	-0,51	4,63
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-3,62	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025

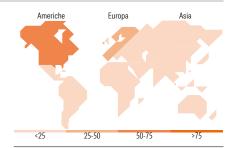




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,13
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	5,03
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	1,91
Enel SpA		1,87
Netflix Inc		1,76
NVIDIA Corp		1,52
Tesla Inc	~	1,50
ASML Holding NV		1,50
Apple Inc		1,49
Siemens AG	‡	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	43

♣ Ciclico	27,31
₩ Sensibile	51,59
→ Difensivo	21,09
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	26,23
Societario Societario	37,56
★ Cartolarizzazioni	32,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,83
Stati Uniti	58,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,17
Regno Unito	5,27
Europa Occidentale - Euro	34,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
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 (MIn)	9,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 5.55	ISIN	IT0005489783		

Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (MIn)

57,98 EUR

(30/09/2025)

