

Epsilon Step 30 Megatrend ESG Giugno 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

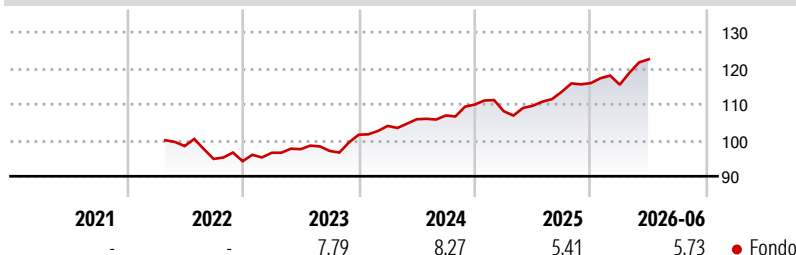
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti 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 | 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 %

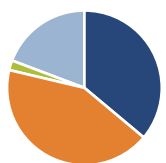
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,30 |
| 6-Mesi | 4,08 |
| 1-Anno | 11,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | -0,37 | 6,12 | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

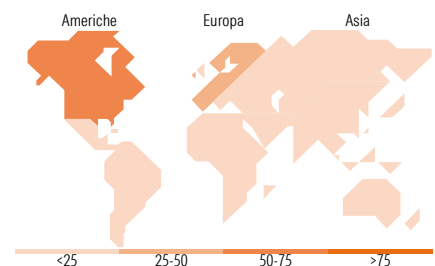
Morningstar Style Box®

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 | - | 19,25 |
| 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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,75 |
| Stati Uniti | 60,15 |
| Canada | 3,59 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 36,25 |
| 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 |
| 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) | 4,54 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 | Inc | | |
| NAV (07/07/2026) | EUR 5,92 | ISIN | IT0005489783 | | |

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 D

Patrimonio Netto (Mln)

29,52 EUR

(31/05/2026)