

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dic 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

Morningstar Rating™

Senza rating

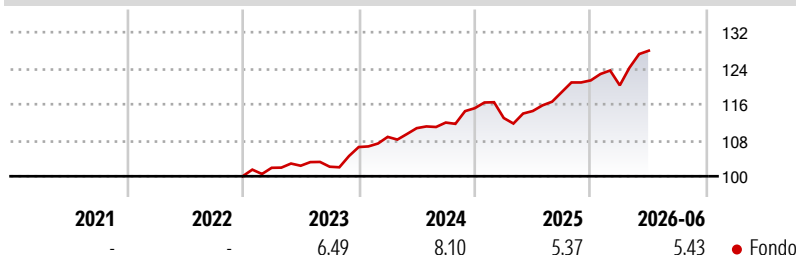
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, di tipo flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita, leggermente superiore a 5 anni. La scadenza del ciclo di investimento del Fondo è stabilita al 31 dicembre 2027. 2 Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria sono rappresentati da emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,70
6-Mesi	4,77
1-Anno	11,31
3-Anni Ann.ti	7,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	6,40	-	-
2025	-1,89	1,37	3,68	2,19
2024	2,12	1,78	1,13	2,84
2023	1,87	0,45	-0,22	4,28
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

35,95
42,96
1,80
19,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

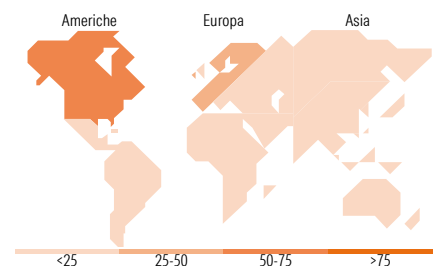
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,29
Indonesia (Republic of)	-	2,14
Micron Technology Inc		2,08
Morgan Stanley	-	2,04
Caixabank S.A.	-	2,03
UBS Group AG	-	2,03
Chile (Republic Of)	-	2,01
Philippines (Republic Of)	-	2,01
Mexico (United Mexican States)	-	1,99
ASML Holding NV		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,39
Sensibile	51,49
Difensivo	23,12

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	25,18
Societario	38,32
Cartolarizzazioni	33,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,74
Stati Uniti	60,15
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,25
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)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/03/2025	ISIN	IT0005500860		
NAV (06/07/2026)	EUR 6,35				

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 produttrici; (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 Dic 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

9,74 EUR

(31/05/2026)