

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 | 0,64 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,16 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

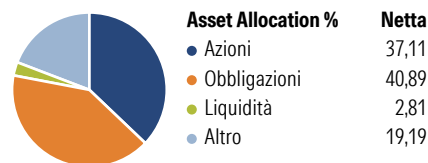
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,48 |
| 6-Mesi | 1,45 |
| 1-Anno | 6,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,90 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

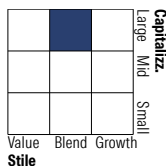
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,91 | - | - | - |
| 2025 | -1,89 | 1,37 | 3,68 | 2,19 |
| 2024 | 2,12 | 1,78 | 1,13 | 2,84 |
| 2023 | 1,87 | 0,45 | -0,22 | 4,28 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026

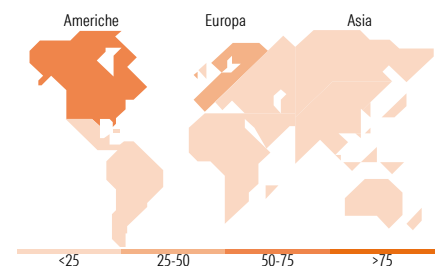


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Epsilon Obblgn 2027-Eur | - | 19,19 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 🏭 | 2,61 |
| Micron Technology Inc | 💻 | 2,50 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 2,19 |
| Enel SpA | 💡 | 2,17 |
| ASML Holding NV | 💻 | 2,06 |
| Indonesia (Republic of) | - | 1,71 |
| Mexico (United Mexican States) | - | 1,61 |
| Coca-Cola Hbc Finance BV | - | 1,61 |
| Alphabet Inc Class A | 💻 | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 38 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 26,60 |
| 📈 Sensibile | 52,90 |
| 🛡️ Difensivo | 20,50 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 23,00 |
| ⚙️ Societario | 45,65 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 27,32 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,04 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,06 |
| Stati Uniti | 56,06 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 43,94 |
| Regno Unito | 7,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 35,30 |
| 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) | - | 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 (02/04/2026) | EUR 6,00 | | | | |

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dic 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

12,30 EUR

(28/02/2026)