

# 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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

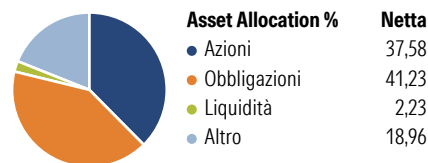
	Fondo
3-Mesi	2,17
6-Mesi	5,35
1-Anno	10,70
3-Anni Ann.ti	7,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 30/04/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

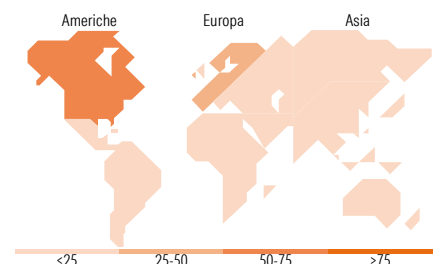
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	18,96
Indonesia (Republic of)	-	2,06
Morgan Stanley	-	1,96
Philippines (Republic Of)	-	1,95
UBS Group AG	-	1,95
Caixabank S.A.	-	1,95
Chile (Republic Of)	-	1,93
Mexico (United Mexican States)	-	1,91
Enel SpA	🔧	1,85
ASML Holding NV	📄	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,70
📈 Sensibile	49,51
🛡️ Difensivo	24,79

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,23
⚙️ Societario	37,89
🏠 Cartolarizzazioni	33,22
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,66
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,03</b>
Stati Uniti	58,49
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,97</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	35,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
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)	-	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 (21/05/2026)	EUR 6,26				

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 Dic 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

10,12 EUR

(30/04/2026)