

# Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Edizione 2 A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

## Morningstar Rating™

Senza rating

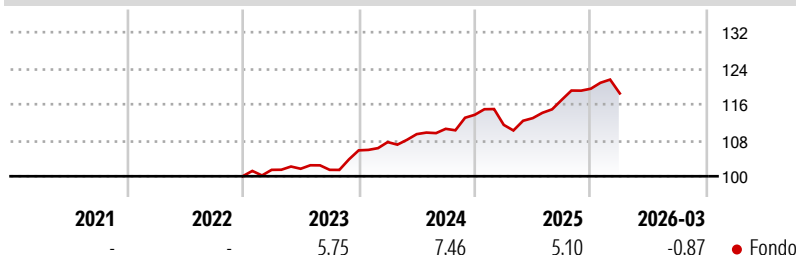
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

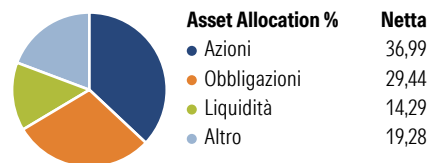
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti

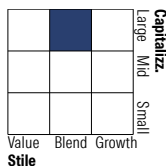


### Portafoglio 28/02/2026

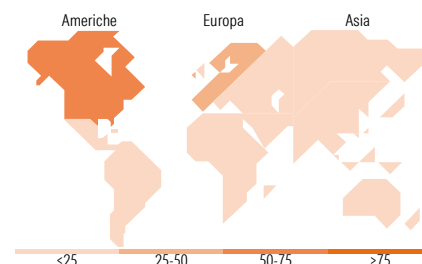


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,28
Italy (Republic Of)	-	12,96
CCF SFH.	-	3,21
Coca-Cola Hbc Finance BV	-	3,21
Morgan Stanley	-	3,20
Caixabank S.A.	-	3,19
Credit Agricole Home Loan...	-	3,19
Bankinter SA	-	3,18
BNP Paribas SA	-	3,15
Banco de Sabadell SA	-	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,65
🌊 Sensibile	52,85
🛡️ Difensivo	20,50

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,99
⚙️ Societario	36,25
🏠 Cartolarizzazioni	29,04
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,72
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,07</b>
Stati Uniti	56,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,93</b>
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	35,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
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)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,86	ISIN	IT0005514101		

# Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Edizione 2 A

Patrimonio Netto (Mln)

3,08 EUR

(28/02/2026)