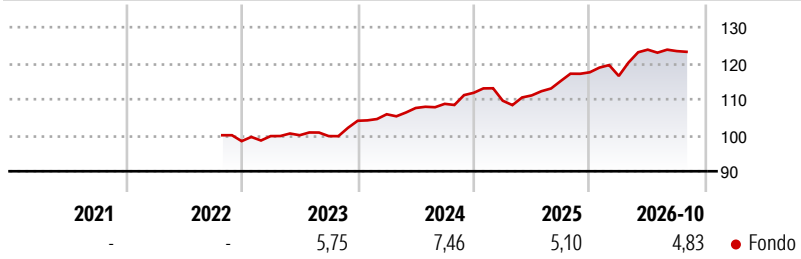
# Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Edizione 2 A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80% | 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...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,45 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,54 |
| 6-Mesi | 0,46 |
| 1-Anno | 4,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,33 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,87 | 6,27 | -0,32 | - |
| 2025 | -1,97 | 1,35 | 3,60 | 2,10 |
| 2024 | 1,73 | 1,64 | 1,08 | 2,81 |
| 2023 | 1,42 | 0,24 | -0,24 | 4,27 |
| 2022 | - | - | - | - |

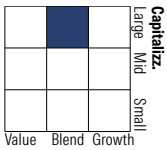
## Portafoglio 31/10/2026



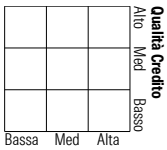
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 35,97 |
| Obbligazioni | 52,70 |
| Liquidità | 11,34 |
| Altro | 0,00 |

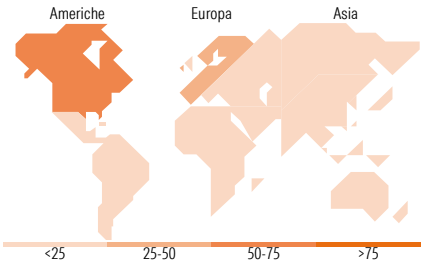
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 20,43 |
| Italy (Republic Of) | — | 11,46 |
| Italy (Republic Of) | — | 9,02 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,74 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,73 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,72 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,71 |
| Belgium (Kingdom Of) | — | 4,35 |
| Micron Technology Inc | | 1,98 |
| ASML Holding NV | | 1,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 24,55 |
| Sensibile | 49,44 |
| Difensivo | 26,01 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 100,19 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,19 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,47** |
| Stati Uniti | 62,17 |
| Canada | 3,30 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **34,53** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 32,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,98 |
| 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) (30/10/2026) | 1,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | | | 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 (19/11/2026) | EUR 6,09 | ISIN | IT0005514101 | | |

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 prodotto; (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 Dicembre 2027 - Edizione 2 A

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1,56 EUR |
| (31/10/2026) | |

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 prodotto; (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.