

# 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

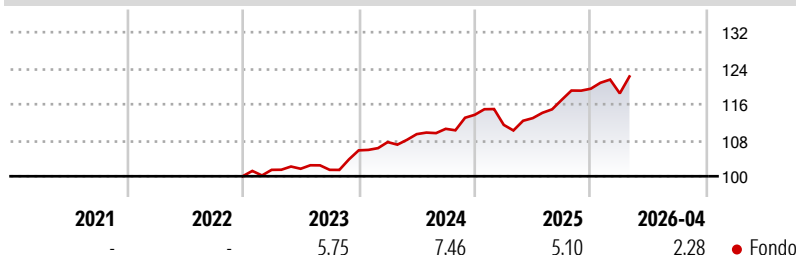
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,23
6-Mesi	5,33
1-Anno	10,52
3-Anni Ann.ti	6,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

37,61  
33,95  
9,44  
19,00

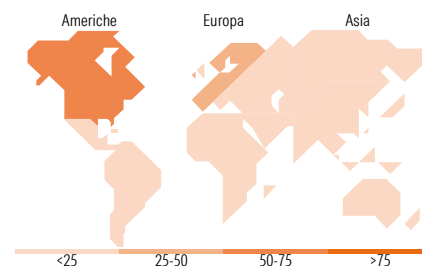
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,05
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,00
Italy (Republic Of)	-	9,54
CCF SFH.	-	3,77
Credit Agricole Home Loan...	-	3,75
Bankinter SA	-	3,73
Banco de Sabadell SA	-	3,65
Enel SpA		1,85
ASML Holding NV		1,73
Alphabet Inc Class A		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,69
Sensibile	49,48
Difensivo	24,83

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	65,88
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	34,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,21
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>62,11</b>
Stati Uniti	58,57
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,89</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	35,83
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)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 6,10	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 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 Dicembre 2027 - Edizione 2 A

Patrimonio Netto (Mln)

2,61 EUR

(30/04/2026)