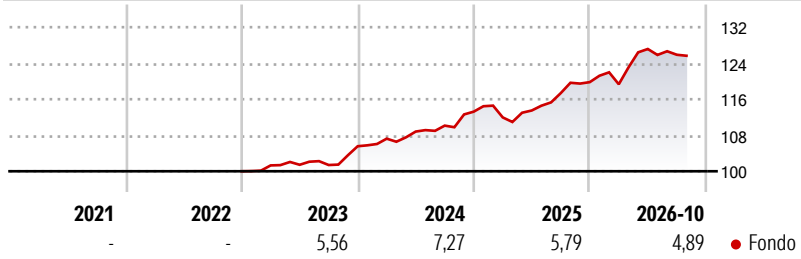
Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 delle attività. Successivamente, l' esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 40% del totale delle attività del Fondo; a partire dall' ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo non si applicherà il limite...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	5,56	7,27	5,79	4,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,83
6-Mesi	-0,10
1-Anno	4,98
3-Anni Ann.ti	6,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,40	6,57	-1,01	-
2025	-1,13	1,38	3,40	2,08
2024	1,59	1,47	1,21	2,81
2023	1,30	0,14	-0,06	4,12
2022	-	-	-	-

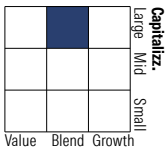
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,68
Obbligazioni	62,62
Liquidità	-0,30
Altro	0,00

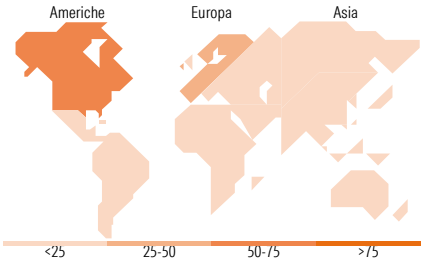
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	15,94
Belgium (Kingdom Of)	—	15,24
Italy (Republic Of)	—	14,93
The Toronto-Dominion Bank	—	2,85
Bankinter SA	—	2,81
Credit Agricole Home Loan...	—	2,81
DnB Boligkreditt AS	—	2,77
Caisse Francaise de...	—	2,73
Italy (Republic Of)	—	2,55
Micron Technology Inc		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,65
Sensibile	49,40
Difensivo	25,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,45
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	18,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,48
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,68**
Stati Uniti	62,39
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,32**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	32,33
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)	2,80 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	07/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2026)	EUR 6,22	ISIN	IT0005519654		

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 Marzo 2028 A

Patrimonio Netto (Mln)	3,50 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.

MORNINGSTAR