## **Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028 A**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

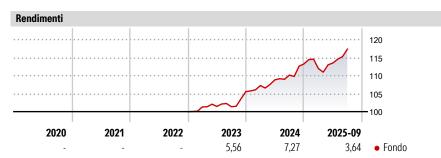
Not Categorized Usato nel Report

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	Trimestrali %				
6-Mesi	8,16	2025	-1,13	1,38	3,40	-
1-Anno	7,08	2024	1,59	1,47	1,21	2,81
3-Anni Ann.ti	-	2023	1,30	0,14	-0,06	4,12
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	, Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	_	19,40
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	7,22
Italy (Republic Of)	_	2,26
UBS Group AG	_	2,23
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	1,89
Enel SpA	•	1,85
Netflix Inc		1,74
NVIDIA Corp		1,50
Tesla Inc	<b>~</b>	1,48
ASML Holding NV		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	31

<b>℃</b> Ciclico	27,32
✓ Sensibile	51,60
→ Difensivo	21,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	34,65
Societario	33,14
★ Cartolarizzazioni	30,46
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,76
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,82
Stati Uniti	58,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,18
Regno Unito	5,27
Europa Occidentale - Euro	34,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
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)	6,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 5,91	ISIN	IT0005519654		

## **Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028 A**

Patrimonio Netto (MIn)

8,54 EUR

(30/09/2025)

