

# Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028 A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

## Morningstar Rating™

Senza rating

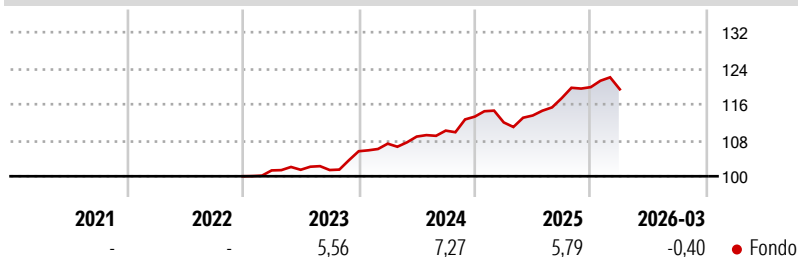
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

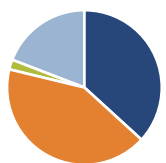
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,15
6-Mesi	1,64
1-Anno	6,79
3-Anni Ann.ti	5,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,40	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

36,78  
42,00  
2,07  
19,16

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,16
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,88
Italy (Republic Of)	-	3,05
UBS Group AG	-	3,04
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,59
Micron Technology Inc	💻	2,47
Enel SpA	💡	2,15
ASML Holding NV	💻	2,03
Indonesia (Republic of)	-	1,66
Alphabet Inc Class A	💻	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	26,60
📈 Sensibile	52,90
🛡️ Difensivo	20,50

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	32,61
⚙️ Societario	42,14
🏠 Cartolarizzazioni	24,76
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,49
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>56,09</b>
Stati Uniti	56,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,91</b>
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	35,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
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)	4,43 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	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 (02/04/2026)	EUR 6,00	ISIN	IT0005519654		

# Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028 A

Patrimonio Netto (Mln)

6,33 EUR

(28/02/2026)