

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

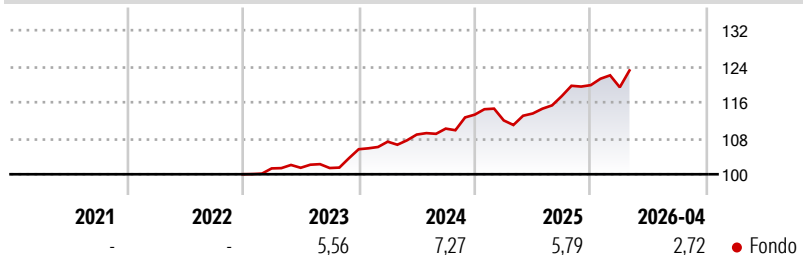
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,86
6-Mesi	6,08
1-Anno	11,00
3-Anni Ann.ti	7,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,26
41,99
1,74
19,01

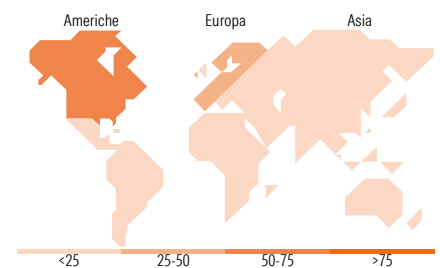
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,01
Italy (Republic Of)	-	3,75
Indonesia (Republic of)	-	2,03
Morgan Stanley	-	1,94
Santander UK PLC	-	1,93
Barclays PLC	-	1,93
Philippines (Republic Of)	-	1,93
Caixabank S.A.	-	1,93
Coca-Cola Europacific...	-	1,92
The Toronto-Dominion Bank	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,70
Sensibile	49,51
Difensivo	24,80

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	30,57
Societario	34,83
Cartolarizzazioni	30,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,02
Stati Uniti	58,47
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	35,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
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)	4,16 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	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 (21/05/2026)	EUR 6,27	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 produttrici; (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)

5,12 EUR

(30/04/2026)