

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Edizione 2 D

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	0,49
1-Anno	5,45
3-Anni Ann.ti	4,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
2025	-2,86	1,10	3,61	2,13
2024	0,75	1,64	1,07	2,81
2023	1,42	0,24	-0,26	4,27
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

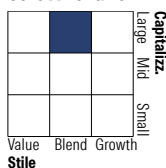
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

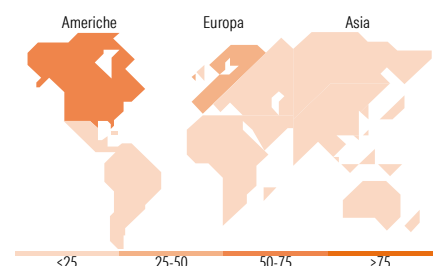
36,99
29,44
14,29
19,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,28
Italy (Republic Of)	-	12,96
CCF SFH.	-	3,21
Coca-Cola Hbc Finance BV	-	3,21
Morgan Stanley	-	3,20
Caixabank S.A.	-	3,19
Credit Agricole Home Loan...	-	3,19
Bankinter SA	-	3,18
BNP Paribas SA	-	3,15
Banco de Sabadell SA	-	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,65
Sensibile	52,85
Difensivo	20,50

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	33,99
Societario	36,25
Cartolarizzazioni	29,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	56,07
Stati Uniti	56,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,93
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	35,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
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)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005514127		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,69				

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Edizione 2 D

Patrimonio Netto (Mln)

3,08 EUR

(28/02/2026)