

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

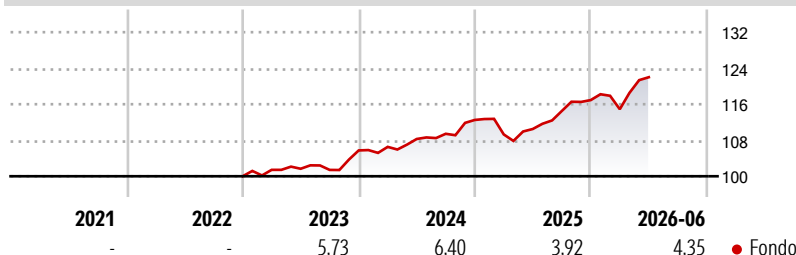
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

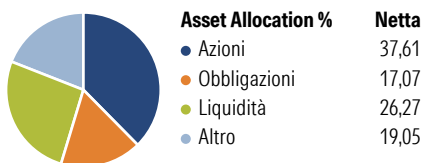
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,18	Trimestrali %				
6-Mesi	2,77	2026	-1,74	6,19	-	-
1-Anno	9,81	2025	-2,86	1,10	3,61	2,13
3-Anni Ann.ti	6,35	2024	0,75	1,64	1,07	2,81
5-Anni Ann.ti	-	2023	1,42	0,24	-0,26	4,27
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

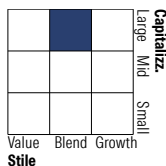
Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

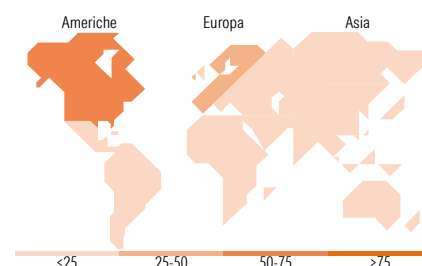


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,05
Italy (Republic Of)	-	14,70
Italy (Republic Of)	-	10,52
CCF SFH.	-	4,16
Credit Agricole Home Loan...	-	4,15
Bankinter SA	-	4,12
Banco de Sabadell SA	-	4,03
Micron Technology Inc	📄	2,18
ASML Holding NV	📄	1,87
Apple Inc	📄	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,37
📈 Sensibile	51,48
🛡️ Difensivo	23,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,74
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	37,99
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,27
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,77
Stati Uniti	60,18
Canada	3,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	34,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
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 (07/07/2026)	EUR 5,98				

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 prodotte; (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 ESG Dicembre 2027 - Edizione 2 D

Patrimonio Netto (Mln)

2,37 EUR

(31/05/2026)