

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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	4,43
1-Anno	9,57
3-Anni Ann.ti	5,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,61
33,95
9,44
19,00

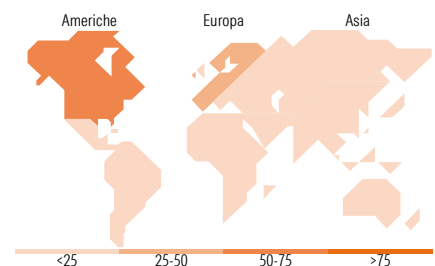
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	19,05
Epsilon Obblgn 2027-Eur	—	19,00
Italy (Republic Of)	—	9,54
CCF SFH.	—	3,77
Credit Agricole Home Loan...	—	3,75
Bankinter SA	—	3,73
Banco de Sabadell SA	—	3,65
Enel SpA		1,85
ASML Holding NV		1,73
Alphabet Inc Class A		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,69
Sensibile	49,48
Difensivo	24,83

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,88
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	34,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,21
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,11
Stati Uniti	58,57
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,89
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	35,83
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)	-	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 (21/05/2026)	EUR 5,92				

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)

2,61 EUR

(30/04/2026)