## **Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 D**

Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

### **Benchmark Dichiarato**

#### Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

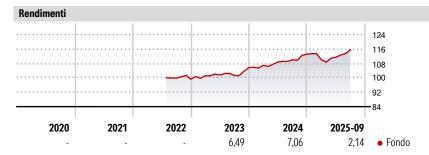
Not Categorized Usato nel Report

Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

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 | 0,50 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 4,12 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 4,08  | Trimestrali % |       |      |       |       |
| 6-Mesi                              | 8,59  | 2025          | -2,76 | 1,31 | 3,68  | -     |
| 1-Anno                              | 5,44  | 2024          | 1,17  | 1,74 | 1,12  | 2,85  |
| 3-Anni Ann.ti                       | 5,22  | 2023          | 1,87  | 0,47 | -0,24 | 4,28  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | =     | -    | -     | -0,60 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -     | -    | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2025 |       |               |       |      |       |       |

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu       | ropa  | Asia |
|----------|----------|-------|------|
|          | <b>4</b> |       |      |
| <25      | 25-50    | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                           |          |       |
|---|----------|-------|
| Nome  | Settore  | %     |
| Epsilon Obblgn 2027-Eur                     | _        | 19,47 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR                  | _        | 7,27  |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares               | A        | 1,89  |
| Enel SpA                                    |          | 1,85  |
| Netflix Inc                                 |          | 1,75  |
| NVIDIA Corp                                 |          | 1,51  |
| Tesla Inc                                   | <b>~</b> | 1,49  |
| ASML Holding NV                             |          | 1,49  |
| Apple Inc                                   |          | 1,48  |
| Siemens AG                                  | <b>‡</b> | 1,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |          | 39,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar        | i        | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |          |       |

| 51,60<br>21,10<br><b>Fondo</b> |
|--------------------------------|
|                                |
| Fondo                          |
|                                |
| 28,66                          |
| 35,49                          |
| 30,68                          |
| 0,00                           |
| 5,17                           |
| 0,00                           |
|                                |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 58,82 |
| Stati Uniti                   | 58,82 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 41,18 |
| Regno Unito                   | 5,27  |
| Europa Occidentale - Euro     | 34,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,88  |
| 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  |

| Anagranica          |                         |                         |          |                              |   |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (MIn) | 3,46 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 5 |
| Telefono            | +39 2 88101             | (30/09/2025)            |          | Investimento Min. Successivo | 5 |
| Web                 | www.eurizoncapital.it   | Domicilio               | ITALIA   | T.E.R.                       |   |
| Data di Partenza    | 20/07/2022              | Valuta del Fondo        | EUR      | Spese correnti               |   |
| Nome del Gestore    | _                       | LICITS                  | Si       | Commissione di incentivo     |   |

Inc/Acc 10/03/2025 Data Inizio Gestione Acc NAV (16/10/2025) EUR 5,82 ISIN IT0005500886

500 EUR

500 EUR

(30/09/2025)

# **Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 D**

Patrimonio Netto (MIn)

18,42 EUR



