

Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Treasury Bill + 1,80%

Morningstar Rating™

Senza rating

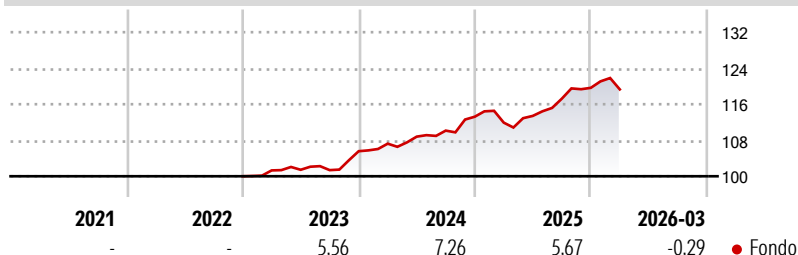
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

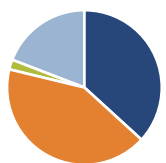
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,03
6-Mesi	1,75
1-Anno	6,82
3-Anni Ann.ti	5,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,29	-	-	-
2025	-1,16	1,33	3,36	2,07
2024	1,59	1,46	1,22	2,80
2023	1,30	0,14	-0,08	4,14
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

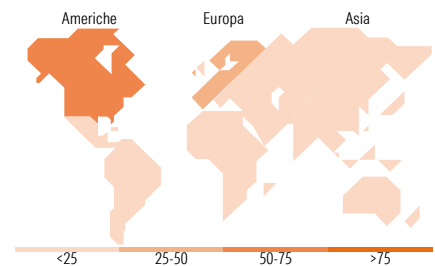
36,78
42,00
2,07
19,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,16
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,88
Italy (Republic Of)	-	3,05
UBS Group AG	-	3,04
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,59
Micron Technology Inc	💻	2,47
Enel SpA	💡	2,15
ASML Holding NV	💻	2,03
Indonesia (Republic of)	-	1,66
Alphabet Inc Class A	💻	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	26,60
📈 Sensibile	52,90
🛡️ Difensivo	20,50

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	32,61
⚙️ Societario	42,14
🏠 Cartolarizzazioni	24,76
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,49
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	56,09
Stati Uniti	56,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,91
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	35,26
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
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	07/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2025	ISIN	IT0005519670		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,88				

Epsilon STEP 30 Megatrend Marzo 2028 D

Patrimonio Netto (Mln)

6,33 EUR

(28/02/2026)