

# Epsilon STEP 30 Megatr ESG Sett 2027 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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

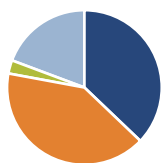
	Fondo
3-Mesi	-0,28
6-Mesi	0,70
1-Anno	5,85
3-Anni Ann.ti	5,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,65	-	-	-
2025	-1,81	1,30	3,56	1,27
2024	2,41	1,66	0,89	2,00
2023	2,32	0,82	-0,35	3,54
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

37,13  
40,79  
2,79  
19,30

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	19,30
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,14
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	2,61
Micron Technology Inc	💻	2,50
Enel SpA	💡	2,17
ASML Holding NV	💻	2,05
Indonesia (Republic of)	-	1,70
Mexico (United Mexican States)	-	1,61
Alphabet Inc Class A	💻	1,61
Coca-Cola Europacific...	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,60
📈 Sensibile	52,88
🛡️ Difensivo	20,51

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,21
⚙️ Societario	45,56
🏠 Cartolarizzazioni	27,35
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,87
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,09</b>
Stati Uniti	56,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,91</b>
Regno Unito	7,04
Europa Occidentale - Euro	35,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	25/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/03/2025	ISIN	IT0005495301		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,65				

# Epsilon STEP 30 Megatr ESG Sett 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

12,32 EUR

(28/02/2026)