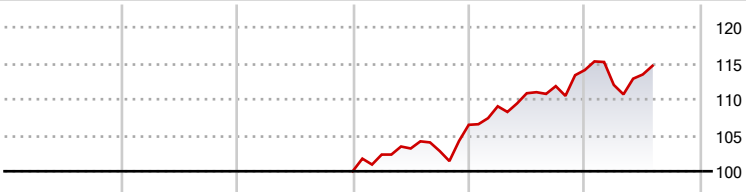
Epsilon STEP 30 Megatr ESG Sett 2027 D

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

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	6,44	7,14	0,52	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,58
6-Mesi	-0,53
1-Anno	3,30
3-Anni Ann.ti	2,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

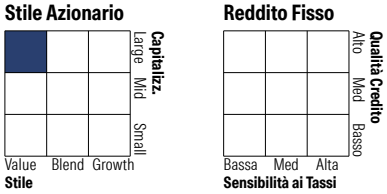
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

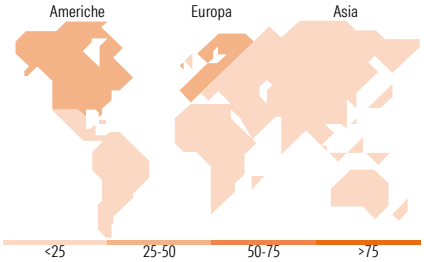
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,81	1,30	-	-
2024	2,41	1,66	0,89	2,00
2023	2,32	0,82	-0,35	3,54
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,93
Obbligazioni	40,55
Liquidità	3,97
Altro	17,55

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obblgn 2027-Eur	—	19,45
Enel SpA		2,50
Koninklijke KPN NV		2,42
Siemens AG		1,82
Indonesia (Republic of)	—	1,76
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		1,73
Microsoft Corp		1,73
NVIDIA Corp		1,71
Daimler Truck Holding AG...		1,70
Mexico (United Mexican States)	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,93
Sensibile	53,66
Difensivo	21,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,88
Societario	38,03
Cartolarizzazioni	35,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,03**
Stati Uniti	47,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**52,97**
Regno Unito	7,75
Europa Occidentale - Euro	43,22
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 (MIn)	-	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 (31/07/2025)	EUR 5,44				

© 2025 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 prodotto; (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 Megatr ESG Sett 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)	23,46 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.