Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Edizione 2 Classe D

Dati al 30.04.2023

EPSILON SGR

Categoria Assogestioni

Flessibili - Fondo sostenibile e responsabile

Inizio collocamento	18.10.2022
Patrimonio (EUR)	11 mil.
Valore quota (EUR)	4,988
Morningstar Rating ™	No Rating
ISIN	IT0005514127

Nome del gestore Maria Bruna Riccardi

VaR

-6,50%

Tale misura di rischio consente di quantificare la perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%.

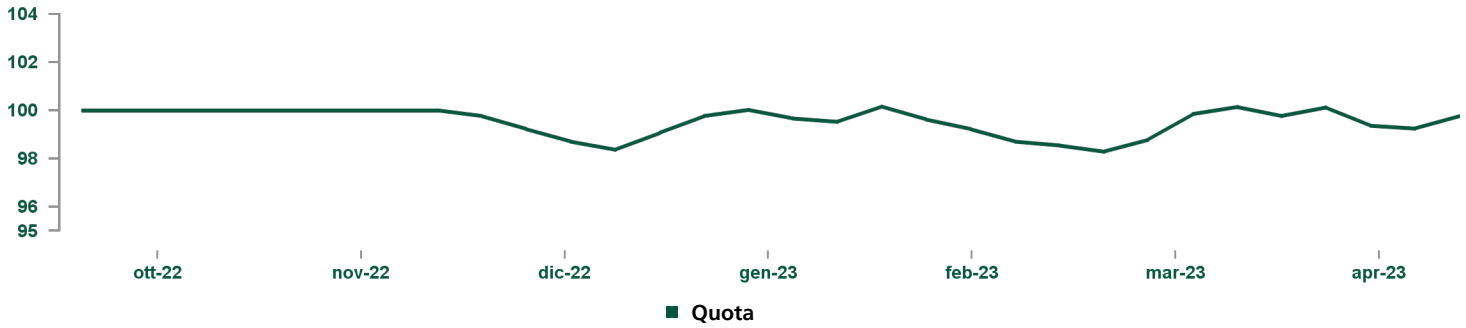
Profilo di rischio e di rendimento

RISCHIO PIU' BASSO — RISCHIO PIU' ELEVATO

1	2	3	**4**	5	6	7

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Si veda il KIID e il Prospetto per l'elenco completo dei rischi di questo Fondo.

Andamento del valore della quota del fondo



Rendimenti	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni
Quota	0,0%	0,2%	1,4%	-	-

Rendimento annuo del fondo

Il fondo è di nuova istituzione: pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Edizione 2 Classe D

Dati al 30.04.2023

Rendimento del fondo al 31.03.2023	Quota
Rendimento ultimi 12 mesi	-
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	-
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	-

Misure statistiche[1]	1 anno
Volatilità	-
Sharpe Ratio	-

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

Codice ISIN	Strumento finanziario	Peso
IT0005433690	BTP 0 1/4 15Mar2028	18,98%
US91282CCE93	T 1 1/4 31May2028	9,07%
IT0005499311	BTP 1 3/4 30May2024	8,80%
IT0005500068	BTP 2.65 01Dec2027	6,06%
IT0005493298	BTP 1.2 15Aug2025	5,95%

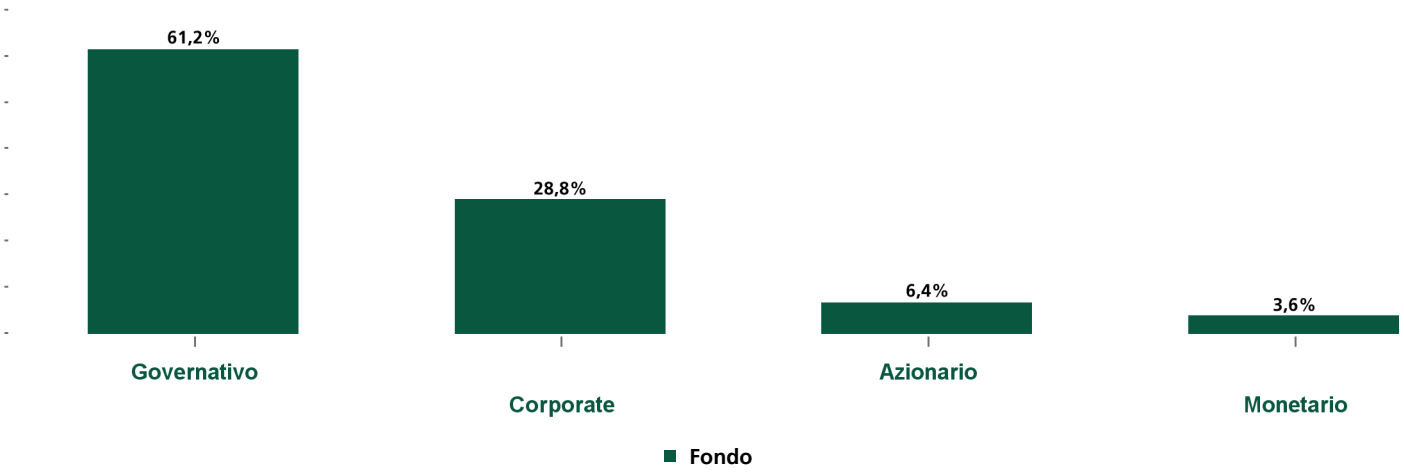
Codice ISIN	Strumento finanziario	Peso
IT0005437147	BTP 0 01Apr2026	3,22%
IT0005514473	BTP 3 1/2 15Jan2026	2,70%
IT0005531295	BOT 31Jul2023 SEM	1,24%
XS2466426215	SANUK 1 1/8 12Mar2027 COV	1,23%
XS2462455689	SEB 0 3/4 28Jun2027 COV	1,22%
Totale		**58,47%**

[1] Volatilità: la volatilità di un fondo comune di investimento indica la variabilità del rendimento del fondo nel tempo e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio (della quota) nel periodo considerato.
Sharpe Ratio: l'indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto all'investimento privo di rischio e lo rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. Si assume come Indice Free Risk il Bloomberg Euro Treasury Bills Index.

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Edizione 2 Classe D

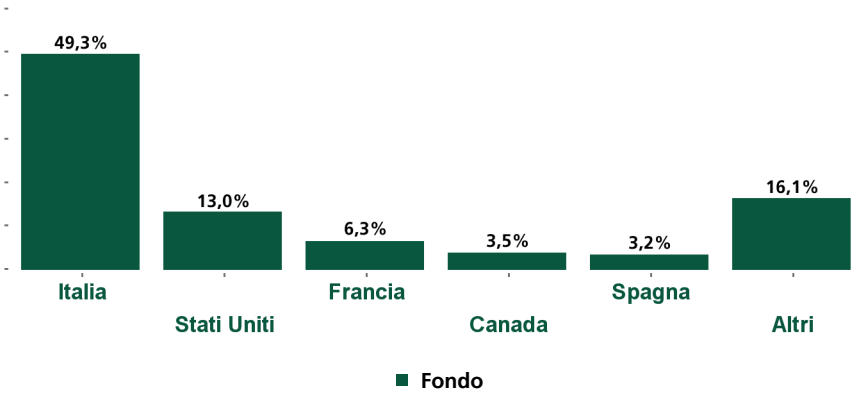
Dati al 30.04.2023

Composizione del portafoglio



La voce Monetario include l'investimento in liquidità

Esposizione obbligazionaria per paese emittente



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.

Esposizione per Rating S&P	Peso
AAA	6,38%
AA	13,04%
A	7,86%
BBB	62,04%

Depositi	
Depositi	-

Include depositi bancari a scadenza e certificati di deposito

Fondi e ETF di terzi	Peso
Fondi e ETF di terzi	-

Duration	
Fondo	3,48

Epsilon STEP 30 Megatrend ESG Dicembre 2027 - Edizione 2 Classe D

Dati al 30.04.2023

ALTRE INFORMAZIONI

Note anagrafiche	Il Fondo si qualifica ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l'Informativa sulla Sostenibilità.
Orizzonte temporale d'investimento	Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni ovvero prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo, stabilita al 31 dicembre 2027.
Periodo di sottoscrizione	18.10.2022 - 06.12.2022
Periodo di investimento	07.12.2022 - 30.12.2027
Periodo di post-investimento	Da 31.12.2027

Ultimi importi predeterminati distribuiti per singola quota

Importi (in euro)	n.d.

ONERI

Sottoscrizione iniziale minima	500 euro
Spese di sottoscrizione	Non previste
Spese di rimborso	Max 2,00%
Spese correnti annue	1,30% (di cui provvigione di gestione 0,40%) L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese medie annue nel ciclo di investimento del Fondo, tenuto conto dell'ammortamento della commissione di collocamento (pari al 2,00%) su un periodo di 3 anni e di una provvigione di gestione pari allo 0,40% nel primo anno del ciclo di investimento, allo 0,75% nel secondo anno del ciclo di investimento, allo 0,80% nel terzo anno del ciclo di investimento e pari all'1,10% nei successivi 2 anni. Non è possibile riportare la percentuale delle spese relativa all'anno precedente in quanto il Fondo è di nuova istituzione. Il valore delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.
Commissioni legate al rendimento	La commissione legata al rendimento a favore della SGR è pari al 20% del minor valore maturato nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno - "esercizio contabile") tra: - l'incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato valore registrato dalla stessa nell'ultimo giorno di valorizzazione degli esercizi contabili precedenti; - la differenza tra l'incremento percentuale del valore della quota del Fondo e l'incremento percentuale del valore del parametro di riferimento (Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 1,80%) nell'esercizio contabile.

DISCLAIMER

Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.

Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Fondo si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.

Morningstar Rating™

MORNINGSTAR è un fornitore indipendente di analisi degli investimenti. © 2023 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar nè i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati di Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx

Rating S&P

Copyright 2023, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

Contatti

Epsilon SGR S.p.A.

Sede Legale: Piazzetta Giordano dell'Amore, 3 - 20121 Milano - Italia Tel. +39 02 8810.8820 - Fax +39 02 7005.7447
Capitale Sociale euro 5.200.000 i.v. - Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 11048700154 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Iscritta all'Albo delle SGR, Sezione Gestori di OICVM n. 22 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.
Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.
La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.
Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.