

# Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

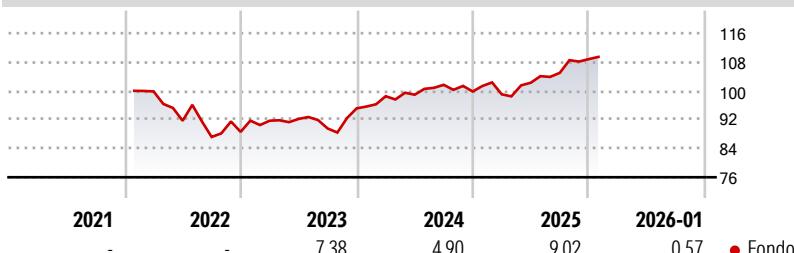
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. 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, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 55% del totale delle attività del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,69 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,33  |
| 6-Mesi         | 6,01  |
| 1-Anno         | 8,55  |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,43  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -0,78 | 3,25  | 2,68  | 3,64  |
| 2024 | 3,53  | 0,43  | 2,77  | -1,83 |
| 2023 | 3,50  | 0,55  | -2,89 | 6,25  |
| 2022 | -     | -8,13 | -4,93 | 1,63  |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 53,77 |
| ● Obbligazioni | 42,43 |
| ● Liquidità    | 3,79  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Netta

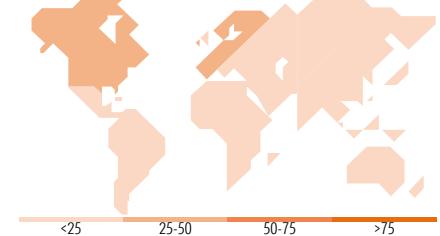
### Morningstar Style Box®



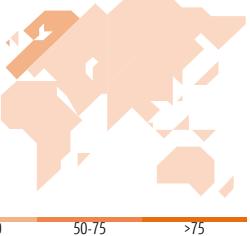
### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| European Union                              | -       | 2,84  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,28  |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR...               | -       | 2,12  |
| Ireland (Republic Of)                       | -       | 1,63  |
| European Union                              | -       | 1,50  |
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 1,40  |
| Eurizon Aggregate Green...                  | -       | 1,37  |
| Siemens AG                                  | GE      | 1,34  |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 1,34  |
| Pearson PLC                                 | IT      | 1,19  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 17,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 62    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 81    |

### Distribuzione Settoriale %

|   | Fondo        |
|---|--------------|
| ● Ciclico                               | 24,89        |
| ● Sensibile                             | 54,83        |
| ● Difensivo                             | 20,28        |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| ■ Governativo                           | 44,89        |
| ■ Societario                            | 50,04        |
| ■ Cartolarizzazioni                     | 0,01         |
| ■ Enti Locali                           | 0,00         |
| ■ Liquidità ed equivalenti              | 5,06         |
| ■ Derivati                              | 0,00         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>44,23</b> |
| Stati Uniti                   | 44,23        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>42,46</b> |
| Regno Unito                   | 2,21         |
| Europa Occidentale - Euro     | 31,19        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,06         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,31</b> |
| Giappone                      | 10,30        |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,51         |
| Asia - Emergenti              | 1,50         |

### Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 182,00 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 2 88101             | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                  | www.eurizoncapital.it   | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 27/01/2022              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,42%   |
| Nome del Gestore     | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione | 27/01/2022              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (10/02/2026)     | EUR 5,52                | ISIN                    | IT0005480618 |                              |         |

# Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

233,79 EUR

(31/12/2025)