

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	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,50
6-Mesi	1,92
1-Anno	5,29
3-Anni Ann.ti	0,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

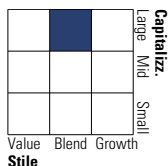


Asset Allocation %

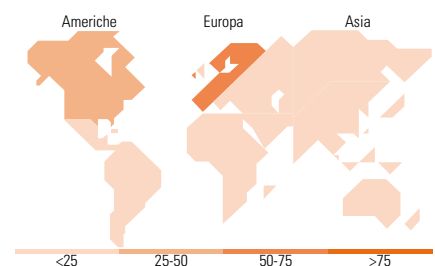
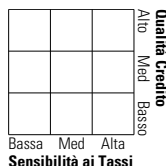
Azioni	52,85
Obbligazioni	41,89
Liquidità	5,17
Altro	0,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	-	1,64
Corporacion Acciona Energias...	🔧	1,51
Italy (Republic Of)	-	1,45
Erste Group Bank AG.	🏦	1,44
ABB Ltd	⚙️	1,42
Kerry Group PLC Class A	🍷	1,40
Kimberly-Clark Corp	🧻	1,38
Essity AB Class B	🏭	1,35
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,35
Pearson PLC	📖	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	22,72
📈 Sensibile	49,39
🛡️ Difensivo	27,89

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	41,66
⚙️ Societario	47,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,57
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,28
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	26,55
Stati Uniti	26,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,74
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	42,32
Europa Occidentale - Non Euro	14,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,71
Giappone	12,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	531,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,04	ISIN	IT0005480618		

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) 633,39 EUR

(31/12/2024)