

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

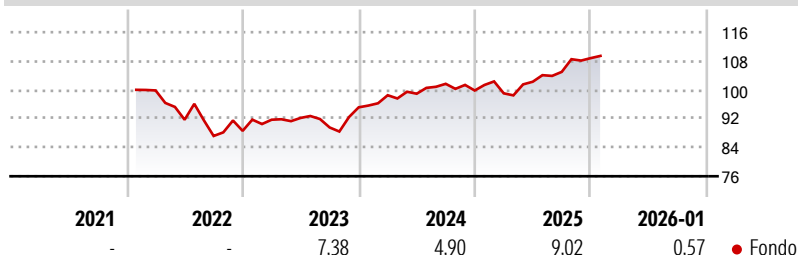
Morningstar Rating™

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

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | - | - | - | - |
| 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

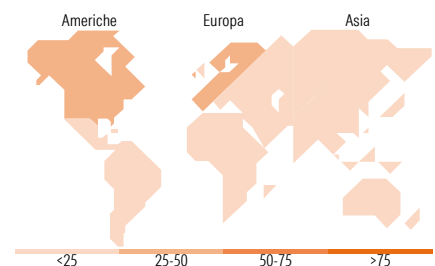


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 | 📊 | 1,40 |
| Eurizon Aggregate Green... | — | 1,37 |
| Siemens AG | ⚙️ | 1,34 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 1,34 |
| Pearson PLC | 📄 | 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 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 44,89 |
| 🏢 Societario | 50,04 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,01 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,06 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 44,23 |
| Stati Uniti | 44,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 42,46 |
| 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 |
| Asia | 13,31 |
| Giappone | 10,30 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,51 |
| Asia - Emergente | 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) | |