

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™

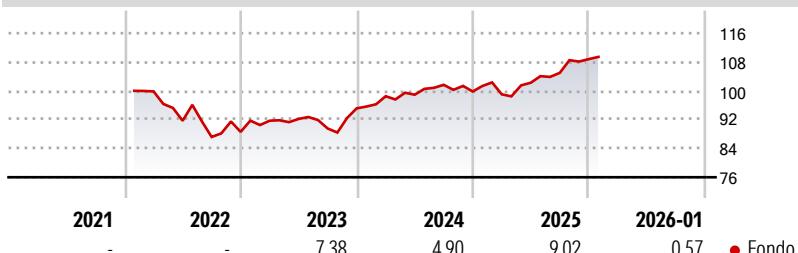
Senza rating

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

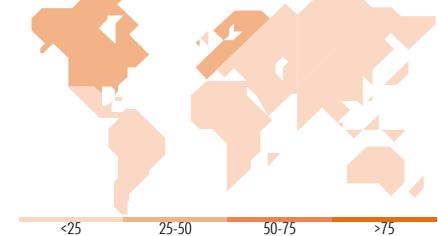
Morningstar Style Box®



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

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

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

Asia	13,31
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)