

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 D

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 | 8,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 0,49 |
| 6-Mesi | 1,89 |
| 1-Anno | 5,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,24 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,53 | 0,41 | 2,78 | -1,82 |
| 2023 | 3,50 | 0,55 | -2,89 | 6,24 |
| 2022 | - | -8,13 | -4,93 | 1,63 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024

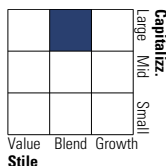


Asset Allocation %

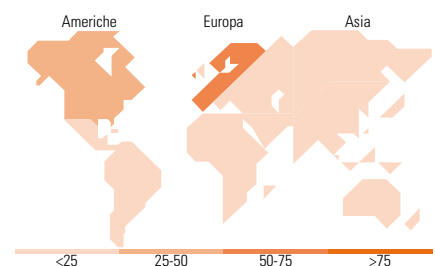
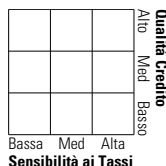
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 52,85 |
| Obbligazioni | 41,89 |
| Liquidità | 5,17 |
| Altro | 0,08 |

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 | Rendimento (%) |
|--------------|----------------|
| 🔄 Ciclico | 22,72 |
| 📈 Sensibile | 49,39 |
| 🛡️ Difensivo | 27,89 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Rendimento (%) |
|----------------------------|----------------|
| 🏛️ Governativo | 41,66 |
| ⚙️ Societario | 47,48 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,57 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 10,28 |
| 📁 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Rendimento (%) |
|-------------------------------|----------------|
| 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) | 84,09 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 | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/01/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 4,95 | ISIN | IT0005480634 | | |

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) 633,39 EUR

(31/12/2024)