

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

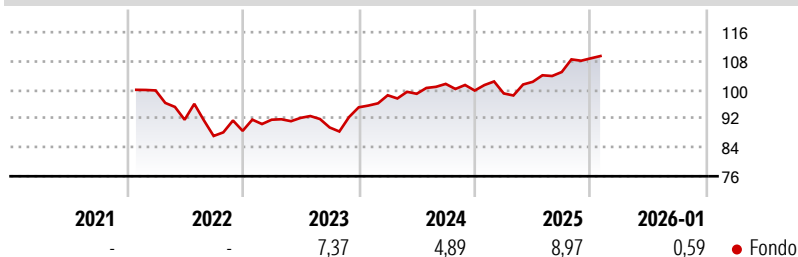
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

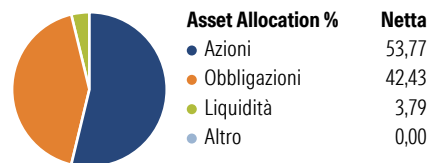
	Fondo
3-Mesi	2,32
6-Mesi	6,01
1-Anno	8,52
3-Anni Ann.ti	6,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

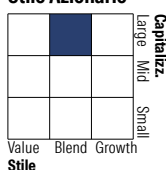
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-0,79	3,25	2,67	3,62
2024	3,53	0,41	2,78	-1,82
2023	3,50	0,55	-2,89	6,24
2022	-	-8,13	-4,93	1,63

Portafoglio 31/12/2025

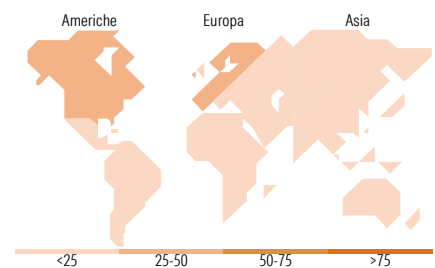
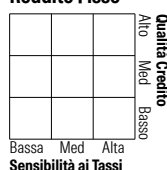


Morningstar Style Box®

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)	31,77 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	20,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,35	ISIN	IT0005480634		

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)	233,79 EUR
(31/12/2025)	