

# Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating																																																
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																			
Tipologia di strumenti finanziari e valutazione di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria 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...																																																			
<b>Rendimenti</b>																																																			
<p>2021 2022 2023 2024 2025 2026-01</p> <p>7,86 5,92 4,45 0,55</p> <p>● Fondo</p>																																																			
<b>Misure di Rischio</b>																																																			
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,40																																																	
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,40																																																	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																	
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																	
<b>Rend. Cumulati %</b> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>1,11</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>5,62</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>3,34</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>5,69</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Fondo	3-Mesi	1,11	6-Mesi	5,62	1-Anno	3,34	3-Anni Ann.ti	5,69	5-Anni Ann.ti	-	10-Anni Ann.ti	-																																		
	Fondo																																																		
3-Mesi	1,11																																																		
6-Mesi	5,62																																																		
1-Anno	3,34																																																		
3-Anni Ann.ti	5,69																																																		
5-Anni Ann.ti	-																																																		
10-Anni Ann.ti	-																																																		
<b>Rendimenti Trimestrali %</b> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-3,70</td> <td>3,67</td> <td>2,42</td> <td>2,15</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2,99</td> <td>0,92</td> <td>2,97</td> <td>-1,03</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2,86</td> <td>0,91</td> <td>-2,75</td> <td>6,86</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-2,30</td> <td>1,07</td> </tr> </tbody> </table>					Q1	Q2	Q3	Q4	2026	-	-	-	-	2025	-3,70	3,67	2,42	2,15	2024	2,99	0,92	2,97	-1,03	2023	2,86	0,91	-2,75	6,86	2022	-	-	-2,30	1,07																		
	Q1	Q2	Q3	Q4																																															
2026	-	-	-	-																																															
2025	-3,70	3,67	2,42	2,15																																															
2024	2,99	0,92	2,97	-1,03																																															
2023	2,86	0,91	-2,75	6,86																																															
2022	-	-	-2,30	1,07																																															
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																																																			
<b>Portafoglio 31/12/2025</b>																																																			
		<b>Asset Allocation %</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Azioni 37,43</li> <li>Obbligazioni 37,29</li> <li>Liquidità 16,57</li> <li>Altro 8,71</li> </ul>	<b>Netta</b>																																																
<b>Stile Azionario</b> <table> <thead> <tr> <th>Stile</th> <th>Capitalizz.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value</td> <td>Large</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Mid</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>Small</td> </tr> </tbody> </table>		Stile	Capitalizz.	Value	Large	Blend	Mid	Growth	Small	<b>Morningstar Style Box®</b> <table> <thead> <tr> <th>Stile</th> <th>Capitalizz.</th> <th>Reddito Fisso</th> <th>Qualità Credito</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value</td> <td>Large</td> <td>Bassa</td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Mid</td> <td>Med</td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>Small</td> <td>Alta</td> <td>Alto</td> </tr> </tbody> </table>	Stile	Capitalizz.	Reddito Fisso	Qualità Credito	Value	Large	Bassa	Basso	Blend	Mid	Med	Med	Growth	Small	Alta	Alto	<b>Reddito Fisso</b> <b>Qualità Credito</b> Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi																								
Stile	Capitalizz.																																																		
Value	Large																																																		
Blend	Mid																																																		
Growth	Small																																																		
Stile	Capitalizz.	Reddito Fisso	Qualità Credito																																																
Value	Large	Bassa	Basso																																																
Blend	Mid	Med	Med																																																
Growth	Small	Alta	Alto																																																
<b>Distribuzione Settoriale %</b> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ciclico</td> <td>33,45</td> </tr> <tr> <td>Sensibile</td> <td>37,84</td> </tr> <tr> <td>Difensivo</td> <td>28,71</td> </tr> </tbody> </table>			Fondo	Ciclico	33,45	Sensibile	37,84	Difensivo	28,71		<b>America</b> <b>Europa</b> <b>Asia</b>																																								
	Fondo																																																		
Ciclico	33,45																																																		
Sensibile	37,84																																																		
Difensivo	28,71																																																		
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>61,68</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>10,83</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,11</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>27,38</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Fondo	Governativo	61,68	Societario	10,83	Cartolarizzazioni	0,11	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	27,38	Derivati	0,00	<b>Ripartizione Geografica %</b> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td><b>60,10</b></td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>60,10</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td><b>37,89</b></td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>4,57</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>20,40</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>12,92</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td><b>2,00</b></td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>1,40</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,59</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Fondo	America	<b>60,10</b>	Stati Uniti	60,10	Canada	0,00	America Latina e Centrale	0,01	Europa	<b>37,89</b>	Regno Unito	4,57	Europa Occidentale - Euro	20,40	Europa Occidentale - Non Euro	12,92	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	0,00	Asia	<b>2,00</b>	Giappone	1,40	Australasia	0,59	Asia - Paesi Sviluppati	0,01	Asia - Emergenti	0,00	<b>Distribuzione Settoriale %</b> <b>Fixed Income Sector Weightings %</b>
	Fondo																																																		
Governativo	61,68																																																		
Societario	10,83																																																		
Cartolarizzazioni	0,11																																																		
Enti Locali	0,00																																																		
Liquidità ed equivalenti	27,38																																																		
Derivati	0,00																																																		
	Fondo																																																		
America	<b>60,10</b>																																																		
Stati Uniti	60,10																																																		
Canada	0,00																																																		
America Latina e Centrale	0,01																																																		
Europa	<b>37,89</b>																																																		
Regno Unito	4,57																																																		
Europa Occidentale - Euro	20,40																																																		
Europa Occidentale - Non Euro	12,92																																																		
Europa dell'Est	0,00																																																		
Africa	0,00																																																		
Medio Oriente	0,00																																																		
Asia	<b>2,00</b>																																																		
Giappone	1,40																																																		
Australasia	0,59																																																		
Asia - Paesi Sviluppati	0,01																																																		
Asia - Emergenti	0,00																																																		
<b>Anagrafica</b> <table> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Eurizon Capital SGR SpA</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>28,13 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+39 2 88101</td> <td>(30/01/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>500 EUR</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.eurizoncapital.it</td> <td>Domicilio</td> <td>ITALIA</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>31/03/2022</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td>1,42%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>31/03/2022</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (10/02/2026)</td> <td>EUR 5,91</td> <td>ISIN</td> <td>IT0005487209</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	28,13 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	31/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%	Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%	Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc			NAV (10/02/2026)	EUR 5,91	ISIN	IT0005487209			<b>Anagrafica</b>							
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	28,13 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	31/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%																																														
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%																																														
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc																																																
NAV (10/02/2026)	EUR 5,91	ISIN	IT0005487209																																																

# Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

35,41 EUR

(31/12/2025)