

Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

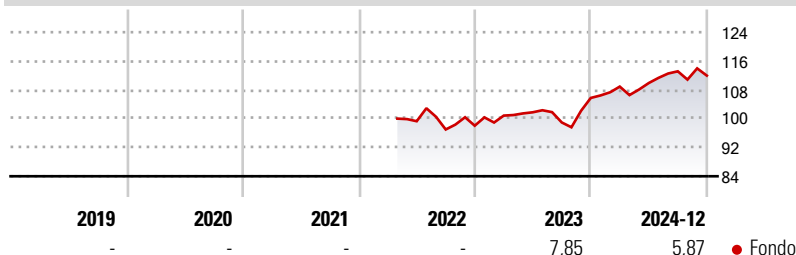
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,76
6-Mesi	-0,88
1-Anno	4,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,98	0,91	2,97	-1,06
2023	2,86	0,91	-2,78	6,88
2022	-	-	-2,32	1,09
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

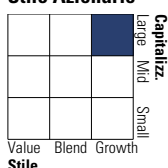


Asset Allocation %

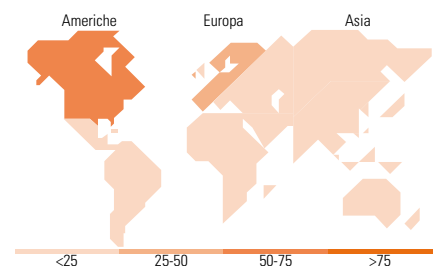
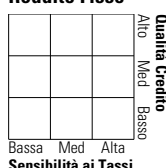
● Azioni	52,89
● Obbligazioni	41,15
● Liquidità	5,72
● Altro	0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	6,68
United States Treasury Notes	-	4,00
Eurizon Bond Emerging...	-	3,56
NVIDIA Corp	☒	3,13
United States Treasury Bonds	-	3,10
Microsoft Corp	☒	2,88
Eurizon Fund Money Market...	-	2,76
Stoxx Europe 600 Future Dec 24	-	2,52
Alphabet Inc Class A	☒	2,41
United Kingdom of Great...	-	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,53
📈 Sensibile	43,53
📉 Difensivo	27,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,09
⚙️ Societario	13,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,32
📑 Derivati	0,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,99
Stati Uniti	63,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,70
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	21,30
Europa Occidentale - Non Euro	10,70
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,31
Giappone	0,31
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2024)		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	Inc		
NAV (13/01/2025)	EUR 5,37	ISIN	IT0005487225		

Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

85,93 EUR

(30/11/2024)