

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 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

Tipologia di strumenti finanziari² e valuta di denominazione: 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,11
6-Mesi	5,80
1-Anno	8,62
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

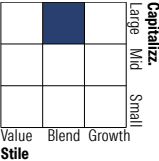
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,78	3,51	2,68	3,53
2024	3,02	0,76	2,74	-1,74
2023	3,11	0,47	-2,68	6,06
2022	-	-	-4,76	1,08

Portafoglio 31/12/2025

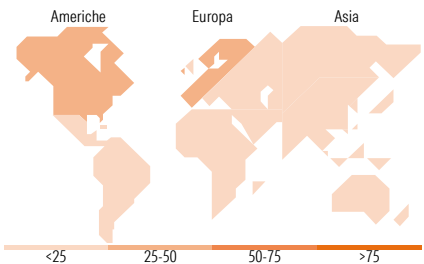


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	—	2,65
Italy (Republic Of)	—	2,21
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,05
France (Republic Of)	—	1,96
Netherlands (Kingdom Of)	—	1,72
Ireland (Republic Of)	—	1,71
Germany (Federal Republic Of)	—	1,61
Belgium (Kingdom Of)	—	1,48
European Union	—	1,46
NVIDIA Corp	📄	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,89
📈 Sensibile	54,83
📉 Difensivo	20,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,49
🏢 Societario	45,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,10
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,22
Stati Uniti	44,22
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)	55,42 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 5,95	ISIN	IT0005487241		

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)	72,47 EUR
(31/12/2025)	