

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile 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 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...

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	0,50
6-Mesi	1,98
1-Anno	5,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,01	0,75	2,74	-1,75
2023	3,11	0,47	-2,69	6,07
2022	-	-	-4,76	1,08
2021	-	-	-	-

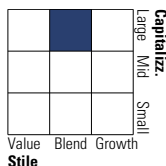
Portafoglio 31/12/2024



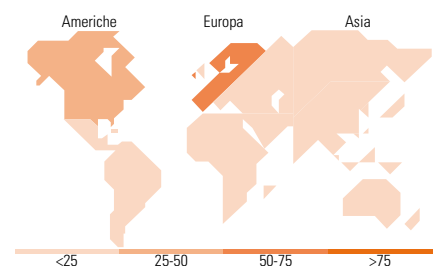
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,79
● Obbligazioni	41,90
● Liquidità	5,31
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	1,74
Italy (Republic Of)	-	1,73
Corporacion Acciona Energias...	💡	1,50
Germany (Federal Republic Of)	-	1,50
Erste Group Bank AG.	🏦	1,44
ABB Ltd	⚙️	1,42
Kerry Group PLC Class A	🍴	1,40
Kimberly-Clark Corp	🧻	1,38
Austria (Republic of)	-	1,37
Belgium (Kingdom Of)	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,72
📈 Sensibile	49,39
🛡️ Difensivo	27,89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,17
⚙️ Societario	41,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,31
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,88
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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)	30,75 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,26	ISIN	IT0005487266		

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) 197,42 EUR

(31/12/2024)