

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.



Misure di Rischio

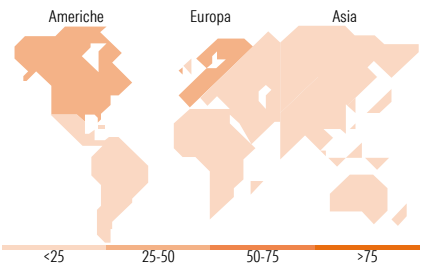
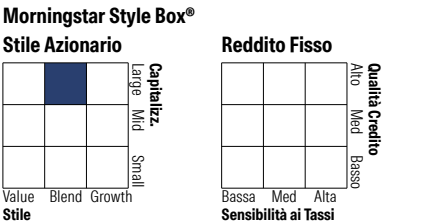
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,04
6-Mesi	5,89
1-Anno	8,64
3-Anni Ann.ti	6,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,91	3,56	2,78	3,62
2024	2,84	0,39	2,99	-1,98
2023	2,56	0,49	-2,35	5,84
2022	-	-	-1,52	0,63

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union	—	3,11
Italy (Republic Of)	—	2,99
Germany (Federal Republic Of)	—	2,09
France (Republic Of)	—	1,84
Ireland (Republic Of)	—	1,78
Belgium (Kingdom Of)	—	1,67
European Union	—	1,64
Netherlands (Kingdom Of)	—	1,62
France (Republic Of)	—	1,51
NVIDIA Corp	📠	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		24,89
📈 Sensibile		54,84
🛡️ Difensivo		20,27

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		51,72
⚙️ Societario		39,66
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		8,62
📑 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		44,23
Stati Uniti		44,23
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		42,45
Regno Unito		2,21
Europa Occidentale - Euro		31,18
Europa Occidentale - Non Euro		9,05
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,32
Giappone		10,32
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,51
Asia - Emergente		1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,61 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	23/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,10	ISIN	IT0005496838		

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)	21,41 EUR
(31/12/2025)	