

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

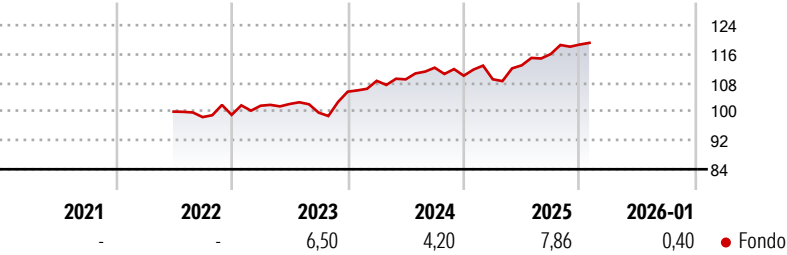
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

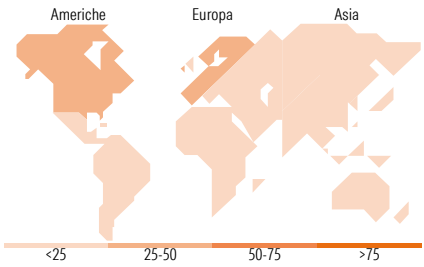
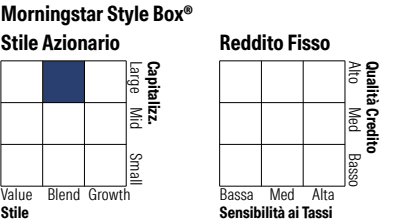
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,03
6-Mesi	4,51
1-Anno	7,19
3-Anni Ann.ti	5,79
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,90	3,55	2,77	2,27
2024	2,85	0,37	2,98	-1,98
2023	2,56	0,47	-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)	4,35 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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,84	ISIN	IT0005496853		

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 D

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