

# 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



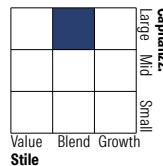
#### Asset Allocation %

● Azioni	53,97
● Obbligazioni	40,93
● Liquidità	5,10
● Altro	0,00

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### 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
● Defensivo	20,27
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	51,72
■ Societario	39,66
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,62
■ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>44,23</b>
Stati Uniti	44,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,32</b>
Giappone	10,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergenti	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)