

Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 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

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria 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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,14 |
| 6-Mesi | 2,01 |
| 1-Anno | 5,05 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,22 | 0,61 | 2,90 | -1,11 |
| 2023 | 2,35 | 0,67 | -2,34 | 5,81 |
| 2022 | - | - | -1,60 | 0,49 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

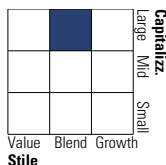
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 42,96 |
| Obbligazioni | 54,68 |
| Liquidità | 2,35 |
| Altro | 0,02 |

Netta

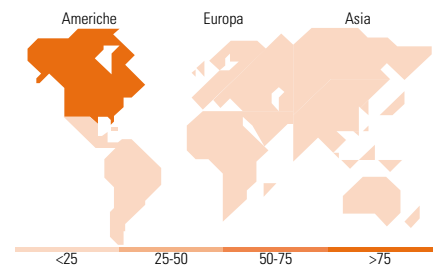
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 42,96 |
| Obbligazioni | 54,68 |
| Liquidità | 2,35 |
| Altro | 0,02 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 25 | - | 11,72 |
| Eurizon Fund Money Market... | - | 10,23 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 6,63 |
| Eurizon Bond Emerging... | - | 5,99 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 5,78 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 4,07 |
| United States Treasury Bonds | - | 3,85 |
| United States Treasury Notes | - | 3,49 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,43 |
| NVIDIA Corp | 📠 | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 44 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 26,81 |
| 📈 Sensibile | 49,65 |
| 📉 Difensivo | 23,54 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 90,77 |
| ⚙️ Societario | 14,79 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,04 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -6,70 |
| 📑 Derivati | 1,10 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,80 |
| Stati Uniti | 76,80 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,19 |
| Regno Unito | 2,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,72 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,01 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,01 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 27,23 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 | 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 (03/02/2025) | EUR 5,57 | ISIN | IT0005496879 | | |

Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

36,36 EUR

(31/12/2024)