

Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

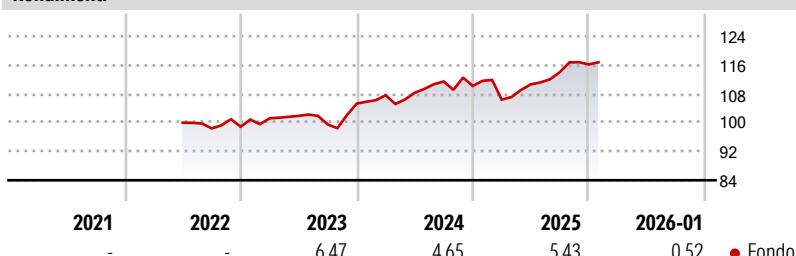
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,94 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

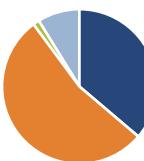
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,00 |
| 6-Mesi | 5,50 |
| 1-Anno | 4,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,31 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

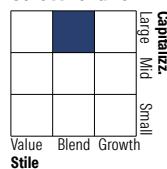
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,45 | 3,99 | 3,06 | 1,89 |
| 2024 | 2,22 | 0,61 | 2,90 | -1,11 |
| 2023 | 2,35 | 0,67 | -2,34 | 5,81 |
| 2022 | - | - | -1,60 | 0,49 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 37,18 |
| 55,12 |
| -1,35 |
| 9,05 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | - | 13,94 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 9,44 |
| TOP Emu Research Z EUR Acc | - | 9,03 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 8,95 |
| United States Treasury Notes | - | 7,21 |
| United States Treasury Bonds | - | 4,46 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 3,97 |
| Eurizon Bond Emerging... | - | 3,48 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,07 |
| Eurizon Bd Em Mkts in Lcl... | - | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 66,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 29 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 27,19 |
| ▼ Sensibile | 46,84 |
| ► Difensivo | 25,98 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 88,63 |
| ● Societario | 16,56 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,09 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -5,27 |
| □ Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|---------------------------|--------------|
| America | 73,34 |
| Stati Uniti | 73,34 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |

Europa

| |
|-------------------------------|
| 26,60 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |

Africa

| |
|---------------|
| 0,00 |
| Medio Oriente |

Asia

| |
|-------------------------|
| 0,06 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 12,32 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 5,87 | ISIN | IT0005496879 | | |

Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) 16,80 EUR
(31/12/2025)