# **Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 D**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

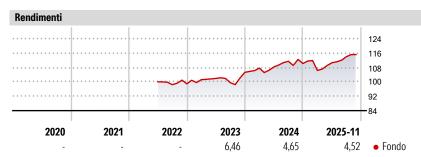
Not Benchmarked

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	Trimestrali %				
6-Mesi	4,91	2025	-3,48	3,99	3,05	-
1-Anno	0,94	2024	2,22	0,62	2,89	-1,11
3-Anni Ann.ti	4,27	2023	2,35	0,67	-2,36	5,81
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,60	0,49
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

26,11

Americhe	Ει	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
None	Jellore	
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	16,61
Germany (Federal Republic Of)	_	10,78
Eu - Global Equity Cl Z	_	7,76
Germany (Federal Republic Of)	_	7,63
United States Treasury Notes	_	6,28
Eurizon Bond Emerging	_	5,72
United Kingdom of Great	_	4,36
United States Treasury Bonds	_	4,05
Italy (Republic Of)	_	2,62
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

✓ Sensibile	47,55
→ Difensivo	26,34
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	119,63
Societario	18,51
★ Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,08
Derivati	0,84
Governativo Societario Cartolarizzazioni Lenti Locali Liquidità ed equivalenti	119 18 0 0

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,61
Stati Uniti	73,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,38
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	14,29
Europa Occidentale - Non Euro	9,16
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	3,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 5,58	ISIN	IT0005496895		

# **Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 D**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 19,66 EUR



