

Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

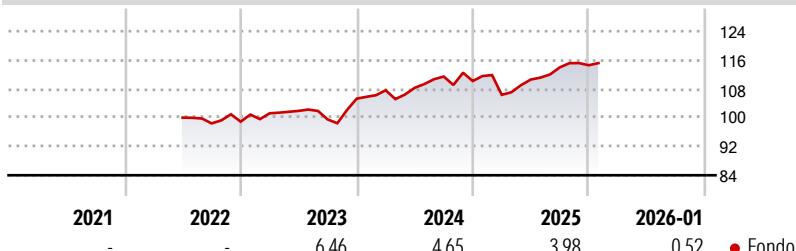
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria 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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

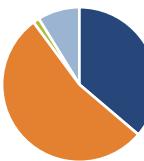
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	4,11
1-Anno	3,10
3-Anni Ann.ti	4,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,48	3,99	3,05	0,52
2024	2,22	0,62	2,89	-1,11
2023	2,35	0,67	-2,36	5,81
2022	-	-	-1,60	0,49

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	37,18
● Obbligazioni	55,12
● Liquidità	-1,35
● Altro	9,05

Netta
Morningstar Style Box®

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 %

⌚ Ciclico	27,19
▼ Sensibile	46,84
► Defensivo	25,98

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	88,63
🏛️ Societario	16,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏢 Enti Locali	0,00
liquidezza 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	3,15
Europa Occidentale - Euro	14,27
Europa Occidentale - Non Euro	9,16
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergenti	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,35 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 5,62	ISIN	IT0005496895		

Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

16,80 EUR

(31/12/2025)