

# 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.

### 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 %

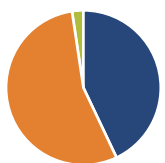
	Fondo
3-Mesi	2,13
6-Mesi	1,99
1-Anno	5,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,22	0,62	2,89	-1,11
2023	2,35	0,67	-2,36	5,81
2022	-	-	-1,60	0,49
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

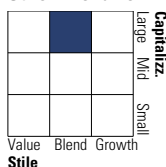
● Azioni	42,96
● Obbligazioni	54,68
● Liquidità	2,35
● Altro	0,02

#### Netta

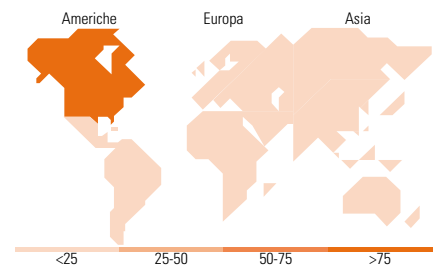
● Azioni	42,96
● Obbligazioni	54,68
● Liquidità	2,35
● Altro	0,02

### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,80</b>
Stati Uniti	76,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
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)	7,74 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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,41	ISIN	IT0005496895		

# Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) 36,36 EUR

(31/12/2024)