

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 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. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 30% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività.

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,54
6-Mesi	1,84
1-Anno	4,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,34	0,25	2,79	-1,57
2023	2,35	0,24	-2,23	5,81
2022	-	-	-	-3,16
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

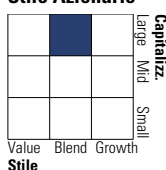


Asset Allocation %

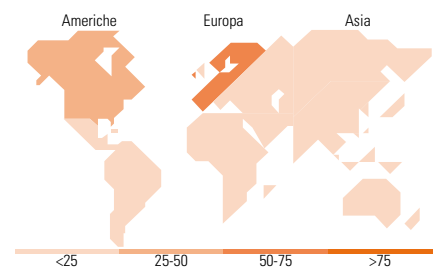
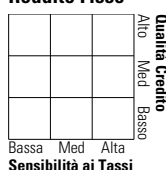
● Azioni	52,80
● Obbligazioni	42,91
● Liquidità	4,29
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	1,81
Corporacion Acciona Energias...	🔌	1,54
Germany (Federal Republic Of)	-	1,50
ABB Ltd	⚙️	1,43
Belgium (Kingdom Of)	-	1,43
Austria (Republic of)	-	1,41
France (Republic Of)	-	1,40
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,38
European Union	-	1,38
Kerry Group PLC Class A	🍞	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	22,53
📈 Sensibile	49,53
🛡️ Difensivo	27,94

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	49,71
⚙️ Societario	41,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,36
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,59
Stati Uniti	26,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,75
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	42,22
Europa Occidentale - Non Euro	14,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,65
Giappone	12,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	23,39 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	22/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,38	ISIN	IT0005506719		

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) 29,47 EUR

(31/12/2024)