

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

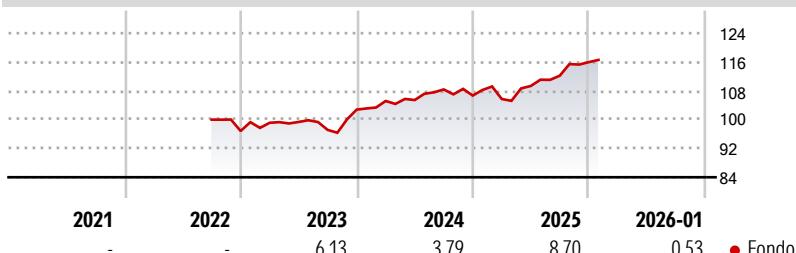
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,22
6-Mesi	5,69
1-Anno	8,26
3-Anni Ann.ti	5,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,90	3,42	2,62	3,35
2024	2,34	0,25	2,79	-1,57
2023	2,35	0,24	-2,23	5,81
2022	-	-	-	-3,16

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	54,60
● Obbligazioni	40,67
● Liquidità	4,74
● Altro	0,00

Netta

3Y Alpha	54,60
3Y Beta	40,67
3Y R-Squared	4,74
3Y Info Ratio	0,00
3Y Tracking Error	0,00

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	3,14
European Union	-	2,72
Germany (Federal Republic Of)	-	2,64
France (Republic Of)	-	2,33
Germany (Federal Republic Of)	-	1,93
NVIDIA Corp	IT	1,42
Ireland (Republic Of)	-	1,40
Siemens AG	GE	1,36
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,33
Belgium (Kingdom Of)	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	24,88
● Sensibile	54,85
● Defensivo	20,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	46,86
● Societario	44,78
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	8,36
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,22
Stati Uniti	44,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,45
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	31,18
Europa Occidentale - Non Euro	9,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,33
Giappone	10,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergenti	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,17 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	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 (10/02/2026)	EUR 5,88	ISIN	IT0005506719		

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

13,57 EUR

(31/12/2025)