Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

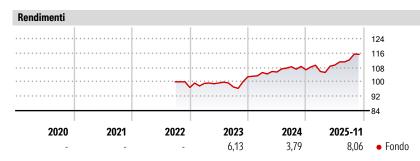
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,73
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	3,90	Trimestrali %				
6-Mesi	5,92	2025	-0,90	3,42	2,62	-
1-Anno	5,89	2024	2,34	0,25	2,79	-1,57
3-Anni Ann.ti	4,91	2023	2,35	0,24	-2,23	5,81
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-3,16
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

26,46

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	9,64
Italy (Republic Of)	_	3,34
European Union	_	2,33
Spain (Kingdom of)	_	1,90
Ireland (Republic Of)	_	1,80
Germany (Federal Republic Of)	_	1,69
Germany (Federal Republic Of)	_	1,65
France (Republic Of)	_	1,50
Pearson PLC		1,43
Siemens AG	₽	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,55
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	58
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	51

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,
✓ Sensibile	48,44
→ Difensivo	25,10
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,82
Societario	36,61
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,45
Stati Uniti	40,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,13
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	30,26
Europa Occidentale - Non Euro	13,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,42
Giappone	12,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	12,23 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	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 (04/12/2025)	EUR 5,78	ISIN	IT0005506719		

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 A

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 15,98 EUR

