

Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero 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

-

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

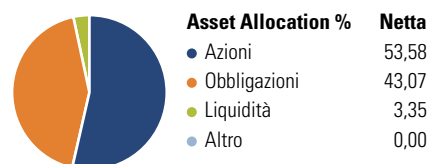
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	3,20
1-Anno	5,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

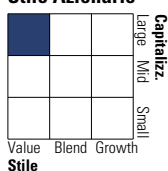
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,46	-0,84	3,44	-1,32
2023	2,11	0,38	-2,28	5,76
2022	-	-	-	-3,28
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

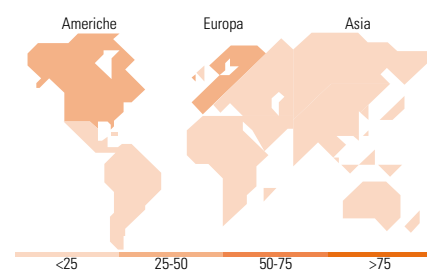
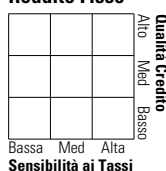


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	2,70
Germany (Federal Republic Of)	-	2,70
Ireland (Republic Of)	-	2,61
Germany (Federal Republic Of)	-	2,44
Germany (Federal Republic Of)	-	2,38
Italy (Republic Of)	-	1,85
Belgium (Kingdom Of)	-	1,84
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,51
Italy (Republic Of)	-	1,46
Austria (Republic of)	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,68
Sensibile	33,21
Difensivo	28,11

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	58,24
Societario	34,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,22
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	41,70
Stati Uniti	41,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,35
Regno Unito	10,25
Europa Occidentale - Euro	31,20
Europa Occidentale - Non Euro	9,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,95
Giappone	5,38
Australasia	0,81
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,06 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 5,39	ISIN	IT0005506800		
Patrimonio Netto (Mln)	14,59 EUR				

(31/12/2024)