

Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

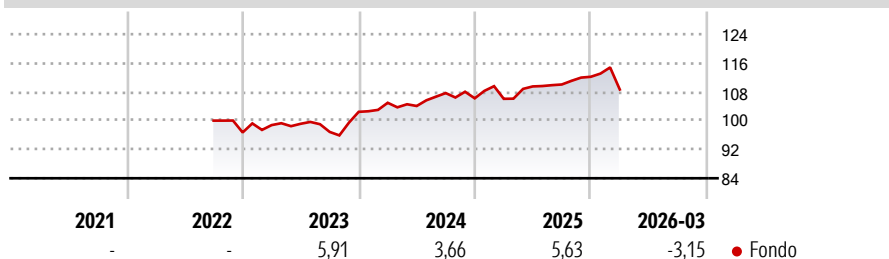
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato | | |
| - | | |

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,85 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

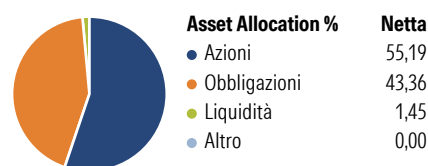
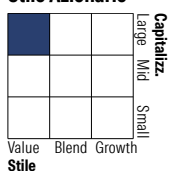
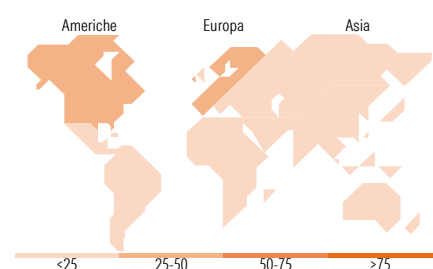
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,06 |
| 6-Mesi | 1,65 |
| 1-Anno | 8,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,34 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,15 | - | - | - |
| 2025 | -0,13 | 3,24 | 0,49 | 1,95 |
| 2024 | 2,45 | -0,85 | 3,45 | -1,36 |
| 2023 | 2,11 | 0,36 | -2,28 | 5,76 |
| 2022 | - | - | - | -3,28 |

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 6,62 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 4,68 |
| Ireland (Republic Of) | - | 3,92 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,63 |
| Belgium (Kingdom Of) | - | 2,80 |
| Microsoft Corp | Software | 2,41 |
| Netherlands (Kingdom Of) | - | 2,18 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,17 |
| EDP SA | - | 2,11 |
| Orsted A/S | - | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 20 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 27,05 |
| Sensibile | 42,63 |
| Difensivo | 30,32 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 72,51 |
| Societario | 26,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,42 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,09 |
| Stati Uniti | 47,09 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 47,09 |
| Regno Unito | 8,41 |
| Europa Occidentale - Euro | 33,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,29 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,82 |
| Giappone | 3,99 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (31/03/2026) | | 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 | Inc | | |
| NAV (14/04/2026) | EUR 5,37 | ISIN | IT0005506826 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4,76 EUR | | | | |

(31/03/2026)