

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

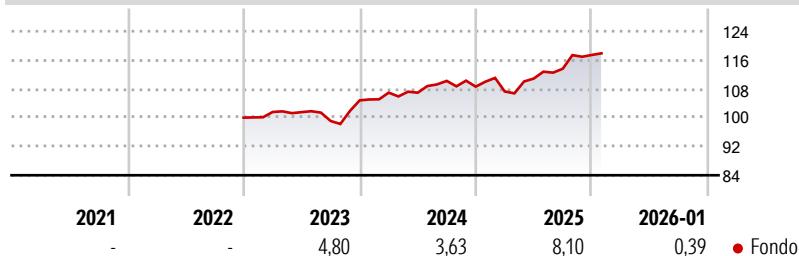
Senza rating

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, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività.

Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% del totale delle attività 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,94
6-Mesi	5,40
1-Anno	7,67
3-Anni Ann.ti	5,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,23	3,34	2,47	3,36
2024	2,04	-0,02	3,07	-1,45
2023	1,56	-0,04	-2,42	5,79
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

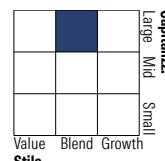
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

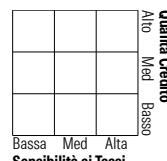
53,85
38,83
7,32
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,28
Belgium (Kingdom Of)	-	3,47
European Union	-	2,86
France (Republic Of)	-	2,18
Ireland (Republic Of)	-	2,11
Deutsche Bank AG New York...	-	1,88
Italy (Republic Of)	-	1,77
Ireland (Republic Of)	-	1,56
European Union	-	1,56
France (Republic Of)	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	24,89
▼ Sensibile	54,84
► Difensivo	20,27

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	59,80
● Societario	31,73
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,47
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,19
Stati Uniti	44,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,44
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	31,18
Europa Occidentale - Non Euro	9,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,37
Giappone	10,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergenti	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,95 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	13/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,95	ISIN	IT0005519407		

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 A

Patrimonio Netto (Mln) 9,04 EUR
(31/12/2025)