

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

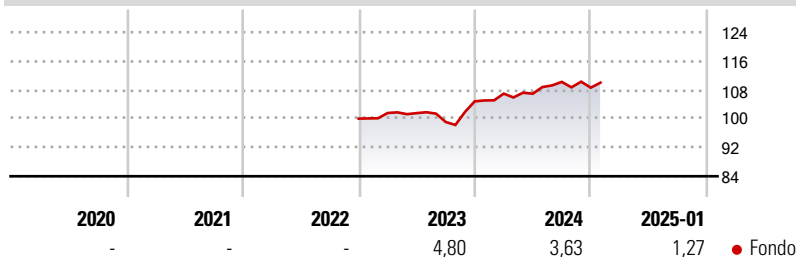
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

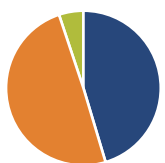
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,74
6-Mesi	1,90
1-Anno	4,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,04	-0,02	3,07	-1,45
2023	1,56	-0,04	-2,42	5,79
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

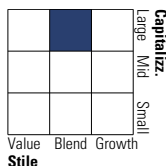


Asset Allocation %

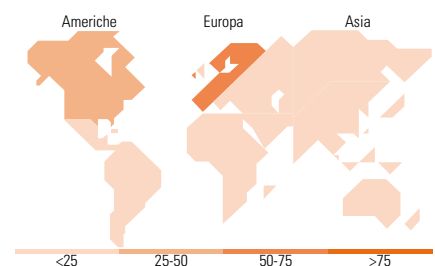
Azioni	45,37
Obbligazioni	49,51
Liquidità	5,12
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	2,10
France (Republic Of)	-	1,81
Italy (Republic Of)	-	1,81
European Union	-	1,77
Belgium (Kingdom Of)	-	1,77
Austria (Republic of)	-	1,76
European Union	-	1,67
Germany (Federal Republic Of)	-	1,67
Germany (Federal Republic Of)	-	1,67
Spain (Kingdom of)	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,00
Sensibile	51,92
Difensivo	25,08

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	51,17
Societario	39,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,38
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	29,51
Stati Uniti	29,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,77
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	41,03
Europa Occidentale - Non Euro	12,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,72
Giappone	12,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	14,63 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,47	ISIN	IT0005519407		

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 A

Patrimonio Netto (Mln) 17,70 EUR

(31/12/2024)