

# Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

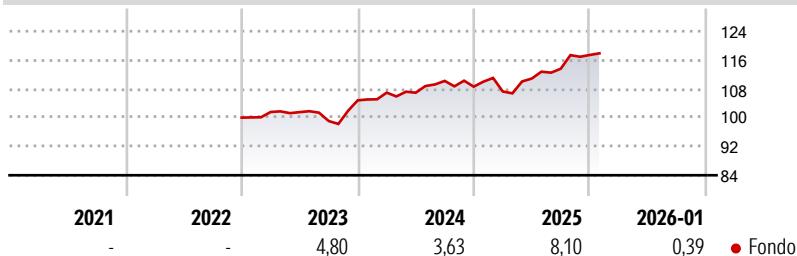
**Morningstar Rating™**

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 %**

|                |      |
|----------------|------|
| 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 %**

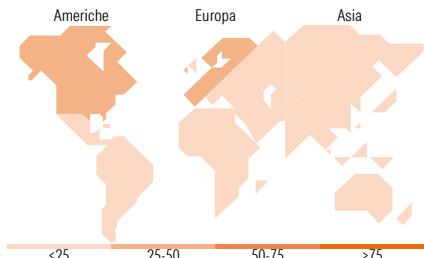
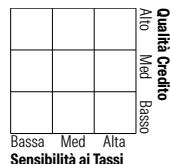
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -1,23 | 3,34  | 2,47  | 3,36  |
| 2024 | 2,04  | -0,02 | 3,07  | -1,45 |
| 2023 | 1,56  | -0,04 | -2,42 | 5,79  |
| 2022 | -     | -     | -     | -     |

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 53,85 |
| ● Obbligazioni | 38,83 |
| ● Liquidità    | 7,32  |
| ● Altro        | 0,00  |

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>44,19</b> |
| Stati Uniti                   | 44,19        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>42,44</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,37</b> |
| 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)