

# Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 D

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,92
6-Mesi	5,38
1-Anno	7,60
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

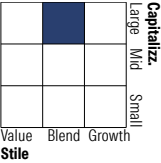
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,25	3,32	2,43	3,36
2024	2,04	1,39	3,06	-1,44
2023	1,56	-0,06	-2,40	5,77
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025

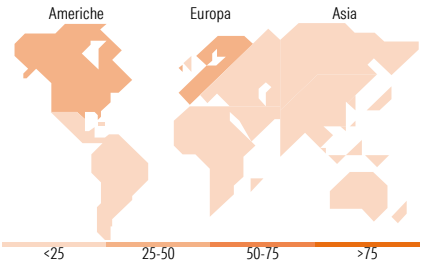


## Morningstar Style Box®

### 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 %

	Fondo
Ciclico	24,89
Sensibile	54,84
Difensivo	20,27

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	1,49

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,78	ISIN	IT0005519423		

# Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 D

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