

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 %

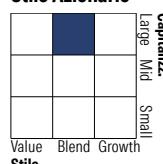
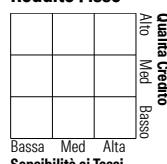
3-Mesi	1,92
6-Mesi	5,38
1-Anno	7,60
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	53,85
• Obbligazioni	38,83
• Liquidità	7,32
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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	-	-	-	-

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)	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)