

Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero 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	0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,82
6-Mesi	4,33
1-Anno	4,84
3-Anni Ann.ti	5,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,31	3,18	0,47	1,85
2024	2,13	-1,01	3,52	-1,29
2023	1,40	0,16	-2,11	5,77
2022	-	-	-	-

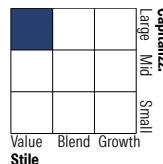
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,51
38,86
7,63
0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia


<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ireland (Republic Of)	-	4,82
Germany (Federal Republic Of)	-	4,08
Germany (Federal Republic Of)	-	3,52
Netherlands (Kingdom Of)	-	2,80
Austria (Republic of)	-	2,52
Belgium (Kingdom Of)	-	1,81
Spain (Kingdom of)	-	1,68
Deutsche Boerse AG	-	1,49
AT&T Inc	IT	1,38
Novartis AG Registered Shares	+	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,14
Sensibile	39,64
Difensivo	34,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,54
Societario	35,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,37
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,49
Stati Uniti	48,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,99
Regno Unito	8,02
Europa Occidentale - Euro	29,64
Europa Occidentale - Non Euro	9,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,52
Giappone	3,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	15,57 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 5,83	ISIN	IT0005519449		

Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 A

Patrimonio Netto (Mln) 19,78 EUR
(31/12/2025)