

# Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

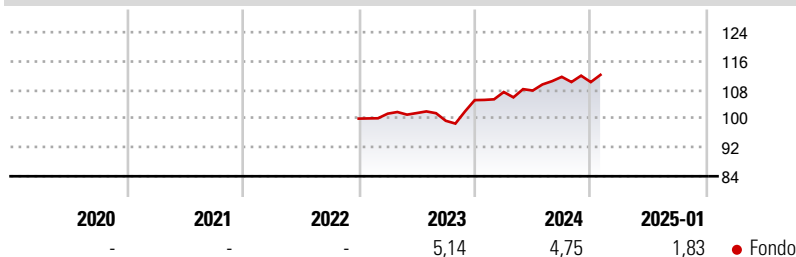
## Morningstar Rating™

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	-
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	1,42
6-Mesi	3,02
1-Anno	6,28
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	2,13	0,38	3,53	-1,31
2023	1,38	0,16	-2,11	5,77
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

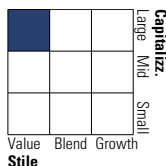


### Asset Allocation %

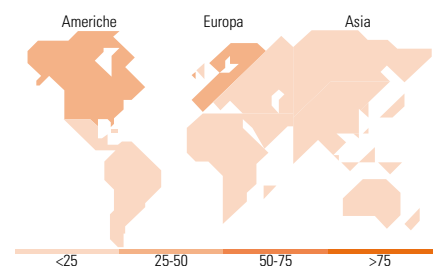
Azioni	47,29
Obbligazioni	48,85
Liquidità	3,86
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	3,43
Germany (Federal Republic Of)	-	2,77
Germany (Federal Republic Of)	-	2,56
Ireland (Republic Of)	-	2,55
Germany (Federal Republic Of)	-	2,51
Belgium (Kingdom Of)	-	2,04
Spain (Kingdom of)	-	1,83
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,57
Italy (Republic Of)	-	1,54
Accor SA		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,95
Sensibile	34,85
Difensivo	25,19

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	54,43
Societario	38,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,33
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>43,58</b>
Stati Uniti	43,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,42</b>
Regno Unito	10,09
Europa Occidentale - Euro	30,96
Europa Occidentale - Non Euro	8,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,00</b>
Giappone	5,56
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,42 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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,43	ISIN	IT0005519464		

# Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 D

Patrimonio Netto (Mln) 37,30 EUR

(31/12/2024)