

# Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

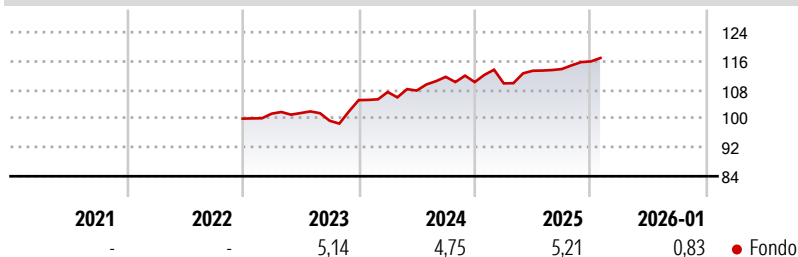
## Morningstar Rating™

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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

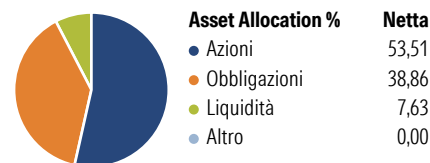
	Fondo
3-Mesi	2,81
6-Mesi	4,29
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	5,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	3,18	0,42	1,85
2024	2,13	0,38	3,53	-1,31
2023	1,38	0,16	-2,11	5,77
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



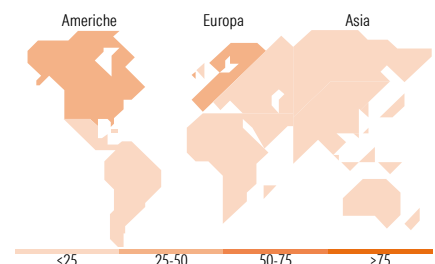
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### 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	☎	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
<b>America</b>	<b>48,49</b>
Stati Uniti	48,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,52</b>
Giappone	3,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,45 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 5,66	ISIN	IT0005519464		

# Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 D

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