

# 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 %**

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

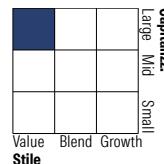
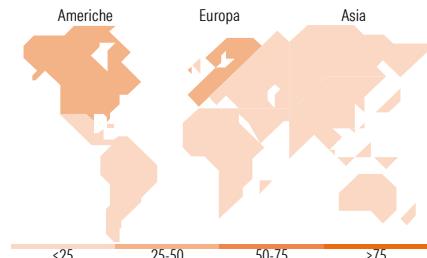
**Rendimenti Trimestrali %**

	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**

**Asset Allocation %**
**Netta**

• Azioni	53,51
• Obbligazioni	38,86
• Liquidità	7,63
• Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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	CH	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 - Emergenti	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)