

Eurizon Step 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 Classe A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

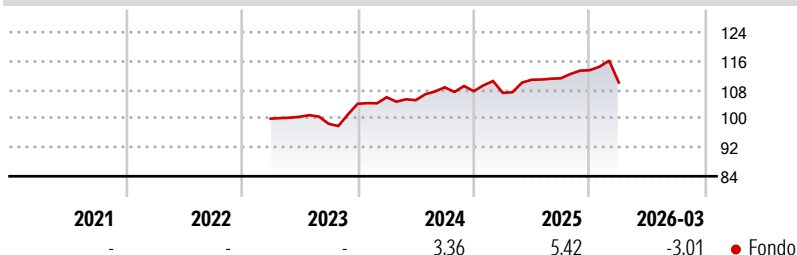
Morningstar Rating™

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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,93
6-Mesi	1,74
1-Anno	8,37
3-Anni Ann.ti	4,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,01	-	-	-
2025	-0,43	3,39	0,36	2,03
2024	1,75	-0,77	3,40	-0,99
2023	-	0,52	-1,95	5,64
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

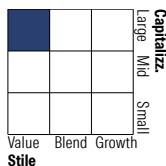
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

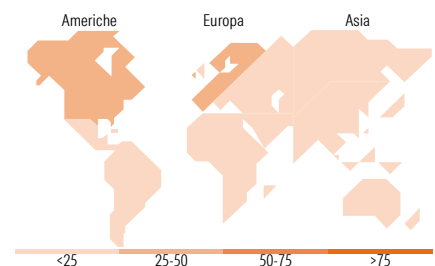
53,41
45,67
0,92
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ireland (Republic Of)	-	4,96
Germany (Federal Republic Of)	-	4,73
Germany (Federal Republic Of)	-	4,59
Italy (Republic Of)	-	3,90
Belgium (Kingdom Of)	-	3,78
Microsoft Corp	Software	2,33
Spain (Kingdom of)	-	2,28
Netherlands (Kingdom Of)	-	2,20
Ireland (Republic Of)	-	2,00
Accor SA	Retail	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,03
Sensibile	42,65
Difensivo	30,32

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	68,93
Societario	29,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	47,12
Stati Uniti	47,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,04
Regno Unito	8,40
Europa Occidentale - Euro	33,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,84
Giappone	4,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 5,67	ISIN	IT0005532798		

Eurizon Step 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 Classe A

Patrimonio Netto (Mln)

18,84 EUR

(31/03/2026)