

Eurizon Step 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 Classe 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 %

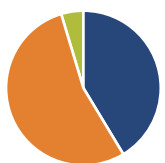
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,40
6-Mesi	2,81
1-Anno	4,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,73	-0,75	3,39	-1,01
2023	-	0,50	-1,95	5,66
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

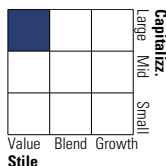


Asset Allocation %

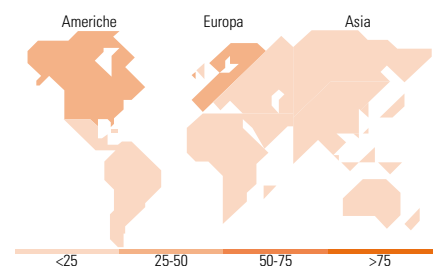
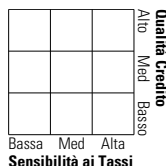
Azioni	41,36
Obbligazioni	53,99
Liquidità	4,65
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	3,51
Germany (Federal Republic Of)	-	3,09
Germany (Federal Republic Of)	-	2,43
Ireland (Republic Of)	-	2,39
Germany (Federal Republic Of)	-	2,37
Italy (Republic Of)	-	2,27
Belgium (Kingdom Of)	-	2,16
Italy (Republic Of)	-	1,79
Austria (Republic of)	-	1,74
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,97
Sensibile	34,86
Difensivo	25,17

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	53,29
Societario	38,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,93
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	43,58
Stati Uniti	43,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,42
Regno Unito	10,08
Europa Occidentale - Euro	30,95
Europa Occidentale - Non Euro	8,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,00
Giappone	5,57
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,51 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	02/03/2023	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 5,37	ISIN	IT0005532814		

Eurizon Step 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 Classe D

Patrimonio Netto (Mln) 47,73 EUR

(31/12/2024)