

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™

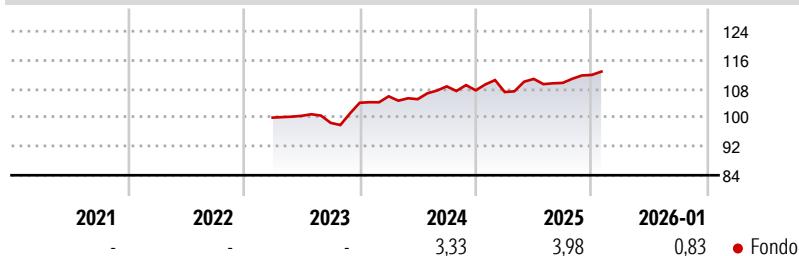
Senza rating

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 %

3-Mesi	2,93
6-Mesi	4,38
1-Anno	3,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,43	3,39	-0,99	2,02
2024	1,73	-0,75	3,39	-1,01
2023	-	0,50	-1,95	5,66
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

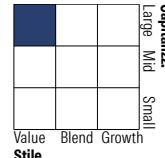
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

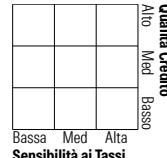
53,65
41,58
4,77
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	4,44
Ireland (Republic Of)	-	3,93
Germany (Federal Republic Of)	-	3,59
Italy (Republic Of)	-	3,07
Belgium (Kingdom Of)	-	2,95
Netherlands (Kingdom Of)	-	2,57
Spain (Kingdom of)	-	1,79
Ireland (Republic Of)	-	1,55
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,53
AT&T Inc	IT	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,23
Sensibile	39,59
Difensivo	34,18
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,08
Societario	32,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,83
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,56
Stati Uniti	48,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,96
Regno Unito	8,02
Europa Occidentale - Euro	29,62
Europa Occidentale - Non Euro	9,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,48
Giappone	2,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2023	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc			
NAV (10/02/2026)	EUR 5,63	ISIN	IT0005532814		

Eurizon Step 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 Classe D

Patrimonio Netto (Mln)

24,27 EUR

(31/12/2025)