

# Eurizon Step to global trend

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

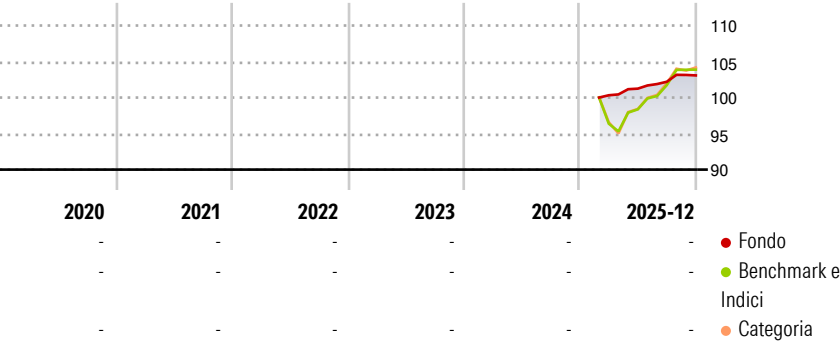
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione obbligazionaria/monetaria, gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari non possono superare il 30% del totale delle attività del Fondo. Con riferimento all'esposizione azionaria, non è previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria durante il "Periodo di Sottoscrizione" del Fondo. Nel corso dei successivi 4 anni, è previsto un accrescimento progressivo e graduale della stessa, a partire da una esposizione azionaria pari al 10%...

**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	-

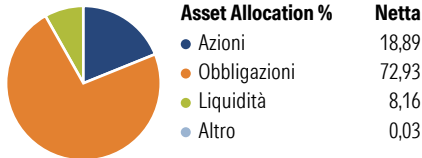
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	1,28	2,88
6-Mesi	1,61	5,20	7,78
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

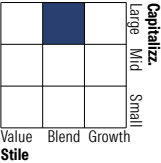
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,92	0,95	0,86
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

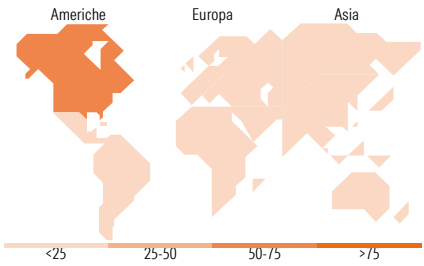


**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	3,22
Italy (Republic Of)	—	3,18
Italy (Republic Of)	—	3,17
Italy (Republic Of)	—	3,17
Italy (Republic Of)	—	3,16
Italy (Republic Of)	—	3,15
Germany (Federal Republic Of)	—	3,13
Italy (Republic Of)	—	3,12
Italy (Republic Of)	—	2,57
Italy (Republic Of)	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	25,67
📈 Sensibile	51,32
🛡️ Difensivo	23,01

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	89,98
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,02
📄 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,27</b>
Stati Uniti	67,64
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,24
<b>Europa</b>	<b>25,13</b>
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	17,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,60</b>
Giappone	2,79
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,95

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	139,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2025	Inc/Acc	Acc		

# Eurizon Step to global trend

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 5,18	ISIN	IT0005630907
Patrimonio Netto (Mln)	139,34 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			