# **Eurizon Step to global trend**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

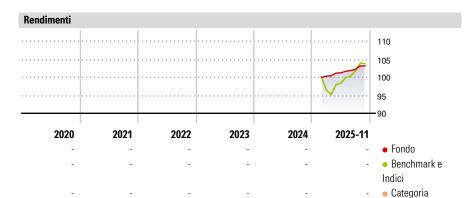
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

**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%			
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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,02	1,99	2,86
6-Mesi	1,76	5,18	5,95
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	0,92	0,95	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	=	-	-	-
2021	=	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

Italy (Republic Of)

Germany (Federal Republic Of)

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome







Distribuzione Settoriale %

%

3,18

3,16

3,15

3.13

3,13

3,11

3,09

3,08

2,54

2,52

30,08

164

Settore



Fondo

26,03

51,17

22,81

Fondo

93,40 0,00

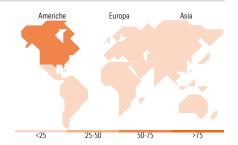
0,00

0,00

6,60

0,00

<ul><li>✔ Ciclico</li><li>✓ Sensibile</li></ul>	
→ Difensivo	
ixed Income	Sector Weightings %
Governativ	/0
Societario	
	zazioni
🛂 Enti Locali	
🚅 Liquidità e	ed equivalenti
□ Derivati	



Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	70,20	
Stati Uniti	68,44	
Canada	1,50	
America Latina e Centrale	0,26	
Europa	23,62	
Regno Unito	3,20	
Europa Occidentale - Euro	16,51	
Europa Occidentale - Non Euro	3,91	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,18	
Giappone	3,37	
Australasia	0,65	
Asia - Paesi Sviluppati	1,02	
Asia - Emergente	1.14	

				Asia - Emergente	1,14
Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	140,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (11/12/2025)
 EUR 5,16
 ISIN
 IT0005630907

 Patrimonio Netto (MIn)
 141,33 EUR
 ISIN
 IT0005630907

(31/10/2025)

