

Eurizon Dynamic Step to Global Trends

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

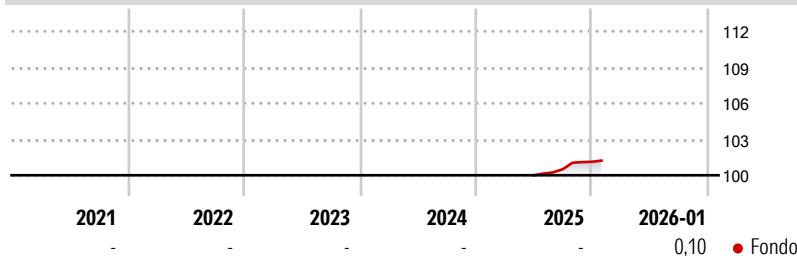
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 primo e nel secondo anno del ciclo di investimento, è previsto un accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria. In particolare, dal 17 settembre 2025 l'esposizione azionaria crescerà progressivamente su base...

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	0,55
6-Mesi	1,44
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

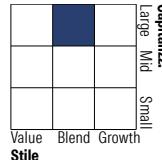
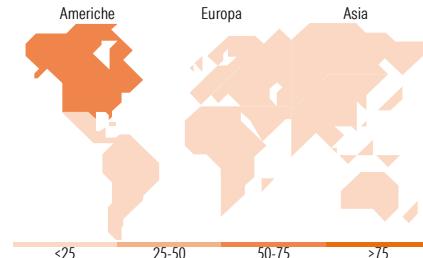
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,50	0,62
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	17,72
• Obbligazioni	58,18
• Liquidità	24,08
• Altro	0,02

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	-	5,53
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	3,99
Italy (Republic Of)	-	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	26,18
⌚ Sensibile	51,10
⌚ Difensivo	22,71

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	77,48
🏛️ Societario	0,00
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	22,52
🏛️ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,33
Stati Uniti	67,61
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,24
Europa	24,98
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	17,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,69
Giappone	2,82
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergenti	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	303,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,08	ISIN	IT0005650947		

Eurizon Dynamic Step to Global Trends

Patrimonio Netto (Mln)

304,08 EUR

(31/12/2025)