

# Eurizon Step to Emerging Markets Top Brands

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

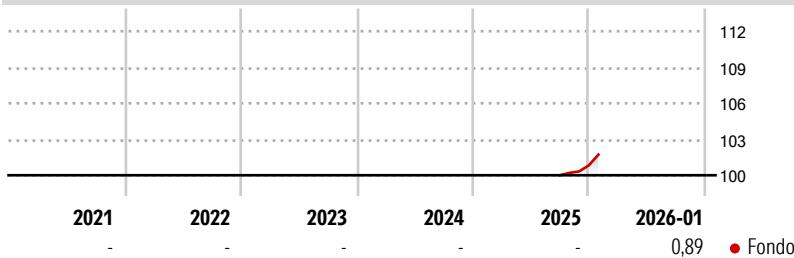
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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 primo e nel secondo anno del ciclo di investimento, è previsto un accrescimento...

**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	1,66
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

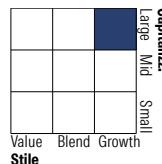
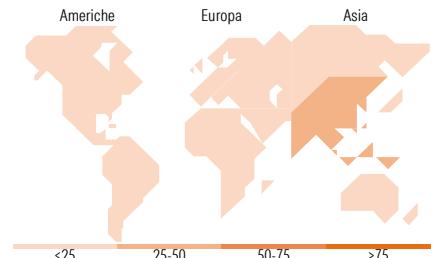
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	10,13
• Obbligazioni	74,43
• Liquidità	15,44
• Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,50
Italy (Republic Of)	-	13,43
Italy (Republic Of)	-	12,72
Italy (Republic Of)	-	12,46
Italy (Republic Of)	-	6,22
Italy (Republic Of)	-	5,64
Italy (Republic Of)	-	4,22
Italy (Republic Of)	-	4,21
Italy (Republic Of)	-	3,89
Italy (Republic Of)	-	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	38,62
⌚ Sensibile	61,38
⌚ Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

🏛️ Governativo	96,97
🏛️ Societario	0,00
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	3,03
🏛️ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>6,86</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,86
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>93,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,92
Asia - Emergenti	47,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005659880		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,10				

# Eurizon Step to Emerging Markets Top Brands

Patrimonio Netto (Mln)

321,11 EUR

(31/12/2025)