

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 nel primo anno del ciclo di investimento del Fondo. Nel secondo anno del ciclo di investimento, è previsto un accrescimento progressivo...

Rendimenti

2021

2022

2023

2024

2025

2026-01

-

-

-

-

-

-

Fondo

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 %

Fondo

3-Mesi

-

6-Mesi

-

1-Anno

-

3-Anni Ann.ti

-

5-Anni Ann.ti

-

10-Anni Ann.ti

-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Trimestrali %

2026

-

-

-

2025

-

-

-

2024

-

-

-

2023

-

-

-

2022

-

-

-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.

Large

Mid

Small

Value

Blend

Growth

Stile

Redditto Fisso

Qualità Credito

Alto

Med

Basso

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome

Settore

%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

0,00

Numero Complessivo di Titoli Azionari

-

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

-

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

0,00

Sensibile

0,00

Difensivo

0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

0,00

Societario

0,00

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

0,00

Derivati

0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,00

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

0,00

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

0,00

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

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

21/01/2026

UCITS

Si

Spese correnti

Nome del Gestore

-

Inc/Acc

Inc

Commissione di incentivo

20,00%

Data Inizio Gestione

21/01/2026

ISIN

IT0005684714

NAV (10/02/2026)

EUR 5,00

# Eurizon Step Active Trend 75 - Edizione 1-2026

Patrimonio Netto (Mln)

-