

# Eurizon Step Active Trend 75 - Edizione 3-2026

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 nel primo anno del ciclo di investimento del Fondo. Nel secondo anno del ciclo di investimento, è previsto un accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria. In particolare, dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 l'esposizione azionaria crescerà progressivamente...

## 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        | - |

## Rendimenti

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-07 |         |
|------|------|------|------|------|---------|---------|
| -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Fondo |

## Rend. Cumulati %

|                |   |
|----------------|---|
| 3-Mesi         | - |
| 6-Mesi         | - |
| 1-Anno         | - |
| 3-Anni Ann.ti  | - |
| 5-Anni Ann.ti  | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

## Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| 2026          | -  | -  | -  | -  |
| 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 2022          | -  | -  | -  | -  |

## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta

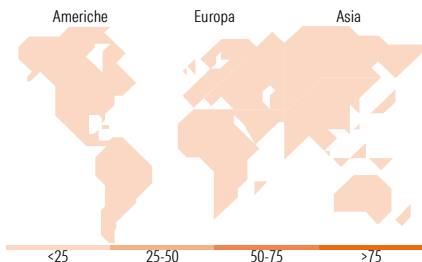
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value      |       |     |       |
| Blend      |       |     |       |
| Growth     |       |     |       |
| Stile      |       |     |       |

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |



## Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %    |
|---------------------------------------------|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

## Distribuzione Settoriale %

|                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  Ciclico   | 0,00 |
|  Sensibile | 0,00 |
|  Difensivo | 0,00 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  Governativo              | 0,00 |
|  Societario               | 0,00 |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00 |
|  Enti Locali              | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
|  Derivati                 | 0,00 |

## Ripartizione Geografica %

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <hr/>                         |             |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <hr/>                         |             |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

## Anagrafica

|                      |                         |                         |              |                              |         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 111,73 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 2 88101             | (31/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                  | www.eurizoncapital.it   | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza     | 08/07/2026              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore     | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione | -                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (10/08/2026)     | EUR 5,01                | ISIN                    | IT0005709123 |                              |         |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Eurizon Step Active Trend 75 - Edizione 3-2026

Patrimonio Netto (Mln) -