

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 55% del totale delle attività del Fondo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,41
6-Mesi	7,03
1-Anno	12,56
3-Anni Ann.ti	7,61
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,37	-	-	-
2025	-0,79	3,25	2,67	3,62
2024	3,53	0,41	2,78	-1,82
2023	3,50	0,55	-2,89	6,24
2022	-	-8,13	-4,93	1,63

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,55
43,13
3,31
0,00

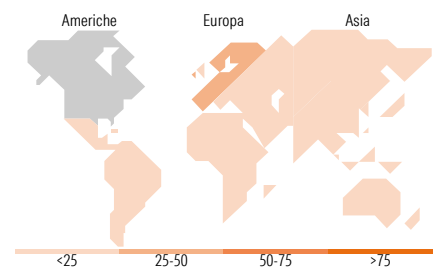
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	3,30
Italy (Republic Of)	-	2,68
European Union	-	1,99
Eurizon Aggregate Grn Bds...	-	1,94
Ferrari NV		1,81
France (Republic Of)	-	1,79
Schneider Electric SE		1,56
Volkswagen Financial...	-	1,54
Ireland (Republic Of)	-	1,52
NVIDIA Corp		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,15
Sensibile	52,57
Difensivo	18,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,15
Societario	50,71
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,12
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,43
Stati Uniti	47,32
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,09
Regno Unito	5,39
Europa Occidentale - Euro	26,82
Europa Occidentale - Non Euro	6,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,48
Giappone	8,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	23,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,44	ISIN	IT0005480634		

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 produttrici; (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 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) 154,50 EUR

(30/04/2026)