

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 | 0,75 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,95 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 9,41 |
| 6-Mesi | 6,53 |
| 1-Anno | 13,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,70 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,37 | 9,83 | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,44
43,50
5,06
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| European Union | - | 3,59 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,91 |
| European Union | - | 2,41 |
| France (Republic Of) | - | 1,95 |
| Eurizon Aggregate Grn Bds... | - | 1,88 |
| Ferrari NV | 🚗 | 1,77 |
| Austria (Republic of) | - | 1,72 |
| Volkswagen Financial... | - | 1,60 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 1,57 |
| Spain (Kingdom of) | - | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 48 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 33,02 |
| 📈 Sensibile | 43,99 |
| 🛡️ Difensivo | 22,99 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 48,08 |
| ⚙️ Societario | 45,05 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,02 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 6,86 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 45,16 |
| Stati Uniti | 43,11 |
| Canada | 2,05 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 43,60 |
| Regno Unito | 4,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 30,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,83 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,24 |
| Giappone | 9,61 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 20,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/06/2026) | | 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 (06/07/2026) | EUR 5,58 | 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)

144,54 EUR

(31/05/2026)