

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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,95
6-Mesi	1,02
1-Anno	7,61
3-Anni Ann.ti	5,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

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 28/02/2026



Asset Allocation %

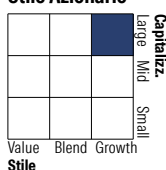
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,12
44,88
2,00
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	3,17
Italy (Republic Of)	-	2,27
Ireland (Republic Of)	-	2,03
European Union	-	1,87
Schneider Electric SE	⚙️	1,74
Eurizon Aggregate Grn Bds...	-	1,69
NVIDIA Corp	💻	1,53
France (Republic Of)	-	1,51
Siemens AG	⚙️	1,40
Kerry Group PLC Class A	🍷	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,67
📈 Sensibile	52,63
🛡️ Difensivo	17,70

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	40,90
⚙️ Societario	56,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,44
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,99
Stati Uniti	48,96
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,93
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	29,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,08
Giappone	8,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	24,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 5,17	ISIN	IT0005480634		

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) 190,73 EUR

(28/02/2026)