

# Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 A

## 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 principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,89
6-Mesi	3,09
1-Anno	7,78
3-Anni Ann.ti	6,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,54	6,79	-	-
2025	-3,70	3,67	2,42	2,15
2024	2,99	0,92	2,97	-1,03
2023	2,86	0,91	-2,75	6,86
2022	-	-	-2,30	1,07

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

51,48  
35,74  
12,48  
0,30

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	13,74
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	9,95
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	7,25
United States Treasury Notes	-	4,82
United States Treasury Notes	-	4,36
United States Treasury Bonds	-	3,04
YAS Robotics Active ETF USD...	-	2,20
Italy (Republic Of)	-	2,14
Germany (Federal Republic Of)	-	2,13
Alphabet Inc Class A	IT	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,38
Sensibile	41,58
Difensivo	21,04

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	61,26
Societario	15,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,78
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>50,25</b>
Stati Uniti	50,23
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,25</b>
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	37,21
Europa Occidentale - Non Euro	7,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>2,50</b>
Giappone	1,75
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	18,66 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	31/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 6,04	ISIN	IT0005487209		

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 Global Leaders ESG Giugno 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

23,80 EUR

(31/05/2026)