## **Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 A**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro Not Categ

Not Categorized
Usato nel Report

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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	Trimestrali %				
6-Mesi	10,33	2025	-3,70	3,67	2,42	-
1-Anno	2,86	2024	2,99	0,92	2,97	-1,03
3-Anni Ann.ti	6,54	2023	2,86	0,91	-2,75	6,86
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-2,30	1,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

31,03

Americhe	Eu	ropa	Asia
	5		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	5,38
Germany (Federal Republic Of)	_	5,19
United States Treasury Notes	_	5,12
United Kingdom of Great	_	4,04
Eurizon Equity Real Estate Z	_	3,81
Lonza Group Ltd	+	2,79
Italy (Republic Of)	_	2,71
Microsoft Corp		2,63
NVIDIA Corp		2,51
United States Treasury Notes	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	41

38,45		
30,52		
Fondo		
75,32		
14,38		
0,12		
0,00		
9,66		
0,52		
Ü		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,11
Stati Uniti	60,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,47
Regno Unito	3,93
Europa Occidentale - Euro	21,19
Europa Occidentale - Non Euro	13,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,42
Giappone	0,99
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	36,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 5,82	ISIN	IT0005487209		

## **Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 A**

Patrimonio Netto (MIn)

42,93 EUR

(30/09/2025)

