Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,16
6-Mesi	-1,35
1-Anno	0,73
3-Anni Ann.ti	2,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

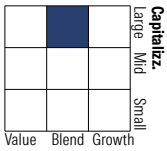
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,70	3,65	-	-
2024	2,98	0,91	2,97	-1,06
2023	2,86	0,91	-2,78	6,88
2022	-	-	-2,32	1,09
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

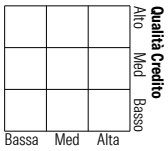
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,80
Obbligazioni	43,92
Liquidità	4,86
Altro	0,42

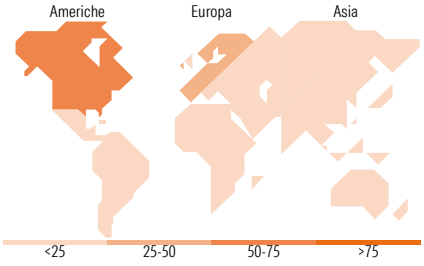
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	10,02
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	6,43
United States Treasury Notes	—	5,69
United States Treasury Bonds	—	4,00
United Kingdom of Great...	—	3,13
Stoxx Europe 600 Future Sept...	—	3,02
Lonza Group Ltd		2,85
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	2,78
NVIDIA Corp		2,45
Microsoft Corp		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,92
Sensibile	40,76
Difensivo	27,32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,25
Societario	13,64
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	0,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,63**
Stati Uniti	59,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**39,45**
Regno Unito	4,96
Europa Occidentale - Euro	19,36
Europa Occidentale - Non Euro	15,09
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,92**
Giappone	0,75
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	31/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (31/07/2025)	EUR 5,37
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	9,51 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005487225
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (MIn)	56,46 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR