

Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

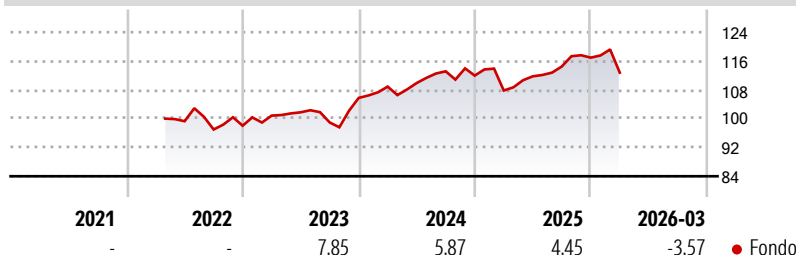
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

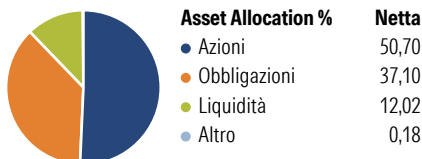
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,17
6-Mesi	-1,55
1-Anno	5,32
3-Anni Ann.ti	4,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

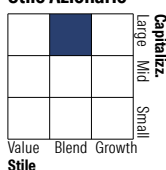
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,57	-	-	-
2025	-3,70	3,65	2,44	2,15
2024	2,98	0,91	2,97	-1,06
2023	2,86	0,91	-2,78	6,88
2022	-	-	-2,32	1,09

Portafoglio 28/02/2026

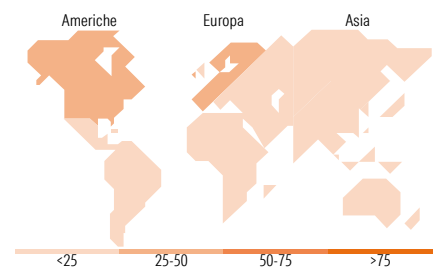
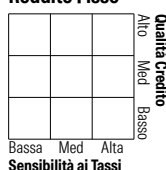


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	10,65
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	5,82
Germany (Federal Republic Of)	-	5,12
United States Treasury Bonds	-	5,08
Italy (Republic Of)	-	4,01
United States Treasury Notes	-	3,72
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	3,54
United States Treasury Notes	-	3,48
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	2,78
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	35,10
📈 Sensibile	38,85
🛡️ Difensivo	26,05

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	63,93
⚙️ Societario	12,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,14
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	23,49
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,22
Stati Uniti	48,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	50,00
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	35,45
Europa Occidentale - Non Euro	10,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,77
Giappone	1,23
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 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	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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,46	ISIN	IT0005487225		

Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

30,54 EUR

(28/02/2026)