

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

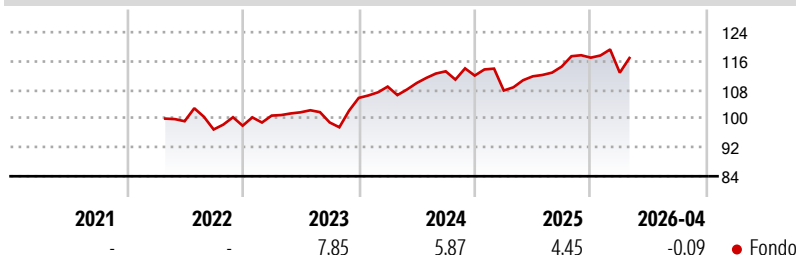
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,83
6-Mesi	1,62
1-Anno	7,33
3-Anni Ann.ti	5,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

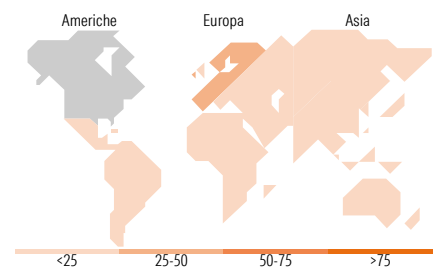
Azioni	50,01
Obbligazioni	40,66
Liquidità	7,31
Altro	2,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	12,47
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	9,33
Eurizon Equity Real Estate Z...	-	6,93
Germany (Federal Republic Of)	-	4,75
United States Treasury Notes	-	4,57
United States Treasury Bonds	-	4,43
United States Treasury Notes	-	4,20
Italy (Republic Of)	-	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,11
Sensibile	39,37
Difensivo	21,52

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	71,17
Societario	15,83
Cartolarizzazioni	0,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,44
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,66
Stati Uniti	49,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	48,39
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	37,19
Europa Occidentale - Non Euro	7,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,95
Giappone	1,40
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,64	ISIN	IT0005487225		

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 prodotte; (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 D

Patrimonio Netto (Mln)

24,98 EUR

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.