

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 | 0,41 |
| 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 | 5,88 |
| 6-Mesi | 3,05 |
| 1-Anno | 7,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | -3,57 | 6,78 | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

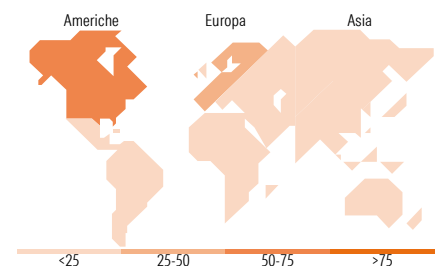
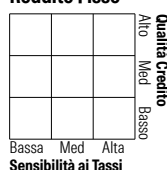
51,48
35,74
12,48
0,30

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,25 |
| Stati Uniti | 50,23 |
| Canada | 0,02 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 47,25 |
| 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 |
| Asia | 2,50 |
| 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) | 3,84 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 | Inc | | |
| NAV (06/07/2026) | EUR 5,78 | 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 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 D

Patrimonio Netto (Mln)

23,80 EUR

(31/05/2026)