

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

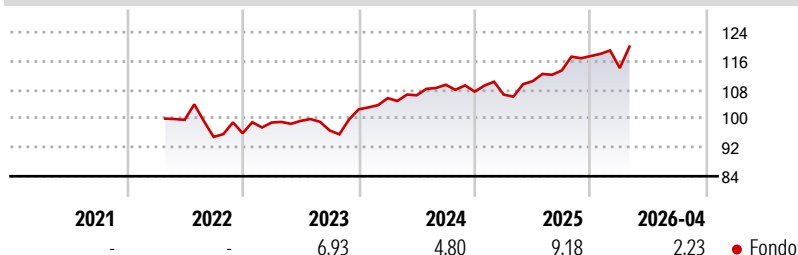
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari² e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa 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 attività del...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,29
6-Mesi	5,78
1-Anno	11,26
3-Anni Ann.ti	7,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	-	-	-
2025	-0,78	3,51	2,68	3,53
2024	3,02	0,76	2,74	-1,74
2023	3,11	0,47	-2,68	6,06
2022	-	-	-4,76	1,08

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

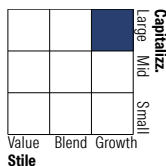
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

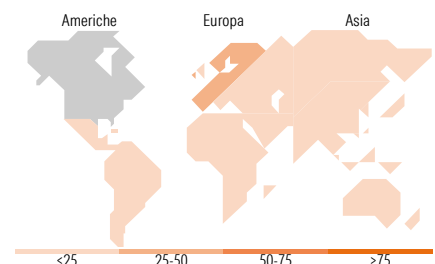
53,49
44,11
2,40
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	3,45
Italy (Republic Of)	-	3,07
France (Republic Of)	-	2,81
Belgium (Kingdom Of)	-	2,09
Ireland (Republic Of)	-	1,85
Volkswagen Financial...	-	1,83
Ferrari NV	🚗	1,81
Germany (Federal Republic Of)	-	1,76
European Union	-	1,75
France (Republic Of)	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,15
📈 Sensibile	52,56
🛡️ Difensivo	18,29

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	49,53
⚙️ Societario	45,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,16
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,45
Stati Uniti	47,34
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,11
Regno Unito	5,40
Europa Occidentale - Euro	26,84
Europa Occidentale - Non Euro	6,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,44
Giappone	8,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	41,67 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	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 6,08	ISIN	IT0005487241		

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 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

50,68 EUR

(30/04/2026)