

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

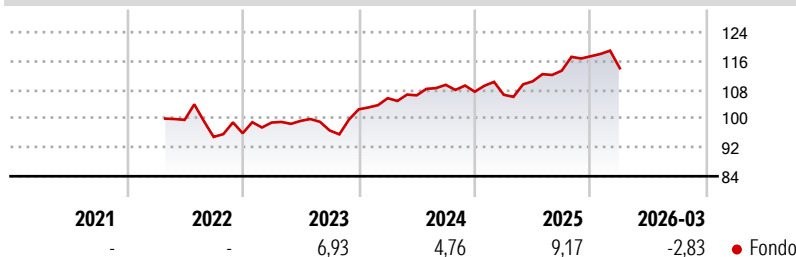
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti 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...

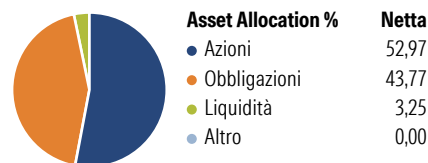
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

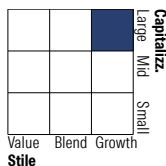


Portafoglio 28/02/2026

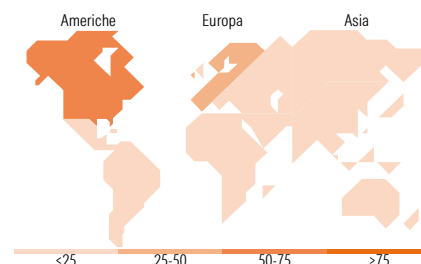


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	3,18
Italy (Republic Of)	-	2,62
France (Republic Of)	-	2,39
Ireland (Republic Of)	-	2,03
Belgium (Kingdom Of)	-	1,78
Schneider Electric SE	🔧	1,74
European Union	-	1,73
NVIDIA Corp	💻	1,53
Volkswagen Financial...	-	1,50
Germany (Federal Republic Of)	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	29,67
📈 Sensibile	52,62
🛡️ Difensivo	17,71

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	45,90
⚙️ Societario	49,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,02
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	51,04
Stati Uniti	49,01
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,99
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	29,37
Europa Occidentale - Non Euro	5,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,97
Giappone	8,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,91 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 5,49	ISIN	IT0005487266		

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

61,95 EUR

(28/02/2026)