

# 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

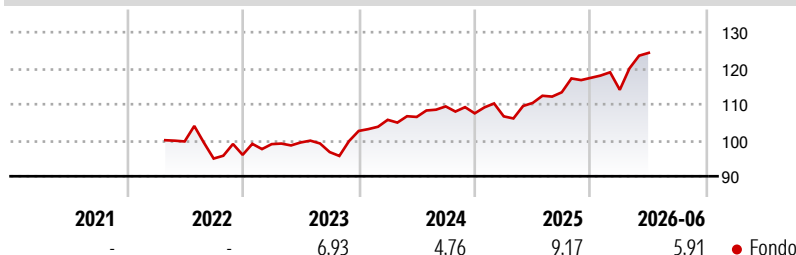
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari<sup>2</sup> 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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,41
6-Mesi	5,14
1-Anno	11,64
3-Anni Ann.ti	8,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,83	9,00	-	-
2025	-0,79	3,50	2,68	3,54
2024	3,01	0,75	2,74	-1,75
2023	3,11	0,47	-2,69	6,07
2022	-	-	-4,76	1,08

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

51,38  
42,87  
5,75  
0,00

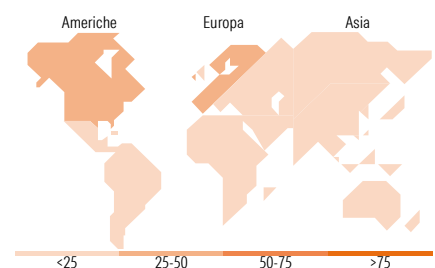
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	3,68
Austria (Republic of)	-	3,29
Italy (Republic Of)	-	3,26
France (Republic Of)	-	3,00
Belgium (Kingdom Of)	-	2,21
European Union	-	2,12
Volkswagen Financial...	-	1,87
Germany (Federal Republic Of)	-	1,86
Ferrari NV		1,77
France (Republic Of)	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,02
Sensibile	43,98
Difensivo	22,99

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,08
Societario	36,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,05
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>45,16</b>
Stati Uniti	43,12
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,62</b>
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	30,16
Europa Occidentale - Non Euro	8,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,22</b>
Giappone	9,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,18 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 5,96	ISIN	IT0005487266		

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 D

Patrimonio Netto (Mln)

48,31 EUR

(31/05/2026)