Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

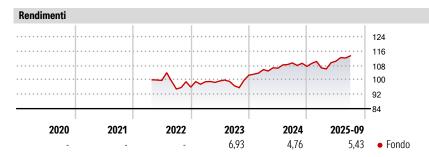
Not Benchmarked

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	Trimestrali %				
6-Mesi	11,90	2025	-0,79	3,50	2,68	-
1-Anno	6,34	2024	3,01	0,75	2,74	-1,75
3-Anni Ann.ti	7,45	2023	3,11	0,47	-2,69	6,07
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-4,76	1,08
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	3,45
Belgium (Kingdom Of)	_	2,86
European Union	_	2,04
Spain (Kingdom of)	_	1,70
Ireland (Republic Of)	_	1,52
France (Republic Of)	_	1,51
NVIDIA Corp		1,50
Nordex SE Akt. nach	‡	1,44
Corporacion Acciona Energias		1,38
Pearson PLC		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,76
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	56
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	98

♣ Ciclico★ Sensibile	24,61 49,25
→ Difensivo	26,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,63
Societario	47,93
★ Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,81
Derivati	0,00
<u>■</u> Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,87
Stati Uniti	35,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,67
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	32,97
Europa Occidentale - Non Euro	16,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,45
Giappone	11,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	17,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 5,56	ISIN	IT0005487266		

Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (MIn)

93,73 EUR

(30/09/2025)

