

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

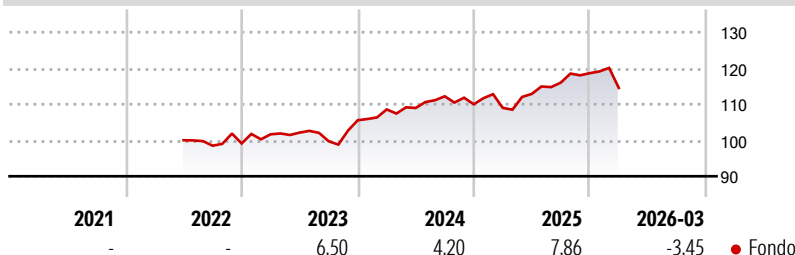
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,72
6-Mesi	-1,21
1-Anno	5,74
3-Anni Ann.ti	4,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,45	-	-	-
2025	-0,90	3,55	2,77	2,27
2024	2,85	0,37	2,98	-1,98
2023	2,56	0,47	-2,35	5,84
2022	-	-	-1,52	0,63

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,39
43,86
2,76
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

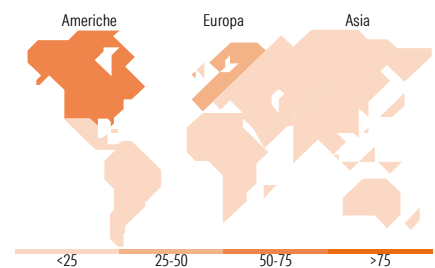
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	3,81
Italy (Republic Of)	-	2,42
France (Republic Of)	-	2,30
Ireland (Republic Of)	-	2,17
Belgium (Kingdom Of)	-	2,05
European Union	-	2,00
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,99
France (Republic Of)	-	1,90
Schneider Electric SE	⚙️	1,75
NVIDIA Corp	📄	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,66
📈 Sensibile	52,65
🛡️ Difensivo	17,69

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	51,03
⚙️ Societario	45,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,87
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,96
Stati Uniti	48,94
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,92
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	29,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,11
Giappone	8,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,52 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	23/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,61	ISIN	IT0005496853		

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) 17,88 EUR

(28/02/2026)