

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

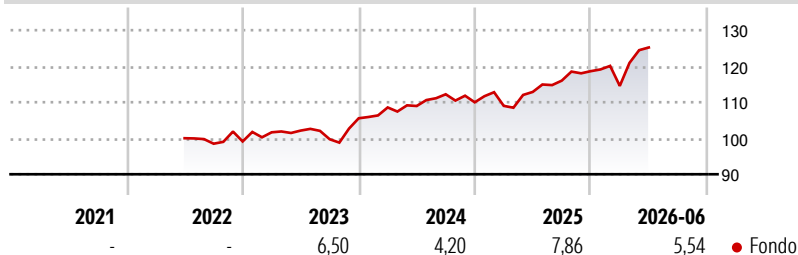
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,48
6-Mesi	4,73
1-Anno	9,95
3-Anni Ann.ti	7,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,45	9,31	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,37
41,27
7,36
0,00

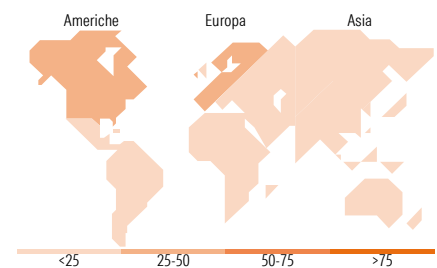
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	-	4,20
European Union	-	3,65
Italy (Republic Of)	-	2,96
France (Republic Of)	-	2,83
European Union	-	2,69
Belgium (Kingdom Of)	-	2,51
France (Republic Of)	-	2,33
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,97
Germany (Federal Republic Of)	-	1,85
Ferrari NV		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,03
Sensibile	43,97
Difensivo	23,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,16
Societario	32,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,49
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,18
Stati Uniti	43,13
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,64
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	30,18
Europa Occidentale - Non Euro	8,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,18
Giappone	9,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 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	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 (06/07/2026)	EUR 6,09	ISIN	IT0005496853		

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 Settembre 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

14,20 EUR

(31/05/2026)