

Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

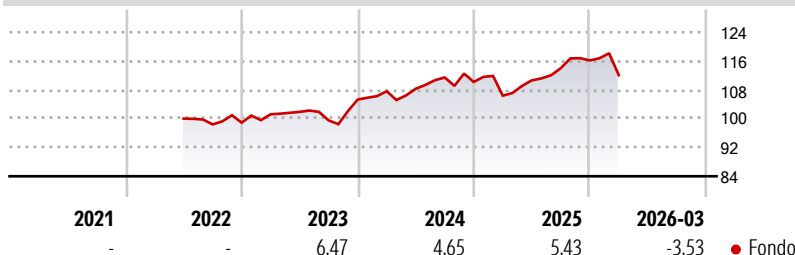
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria 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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,26
6-Mesi	-1,70
1-Anno	5,85
3-Anni Ann.ti	3,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,53	-	-	-
2025	-3,45	3,99	3,06	1,89
2024	2,22	0,61	2,90	-1,11
2023	2,35	0,67	-2,34	5,81
2022	-	-	-1,60	0,49

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

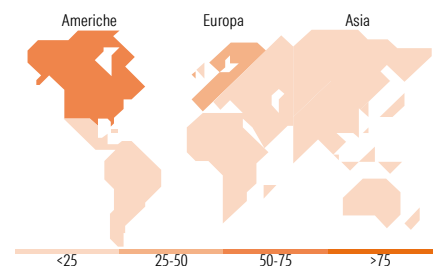
50,09
59,04
-9,15
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	15,67
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	12,39
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	10,95
Germany (Federal Republic Of)	-	10,87
United States Treasury Notes	-	8,26
United States Treasury Bonds	-	5,26
Eurizon Bond Emerging...	-	4,02
Italy (Republic Of)	-	3,47
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	3,14
Italy (Republic Of)	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,61
Sensibile	46,62
Difensivo	23,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	117,72
Societario	13,47
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,29
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,45
Stati Uniti	57,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,50
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	32,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,96
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,41 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	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,66	ISIN	IT0005496879		

Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

14,85 EUR

(28/02/2026)