

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	2,84
1-Anno	9,27
3-Anni Ann.ti	5,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,52
58,24
-11,59
1,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	18,89
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	13,40
Germany (Federal Republic Of)	-	12,23
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	12,06
United States Treasury Notes	-	9,56
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	5,41
United States Treasury Bonds	-	4,11
Italy (Republic Of)	-	3,99
United States Treasury Notes	-	2,81
Italy (Republic Of)	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,56
Sensibile	49,02
Difensivo	20,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	124,30
Societario	15,28
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,08
Stati Uniti	60,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,87
Regno Unito	2,22
Europa Occidentale - Euro	32,51
Europa Occidentale - Non Euro	5,12
Europa dell'Est	0,03
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)	10,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,91	ISIN	IT0005496879		

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 produttrici; (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 Global Leaders Esg Settembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

12,91 EUR

(30/04/2026)