Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

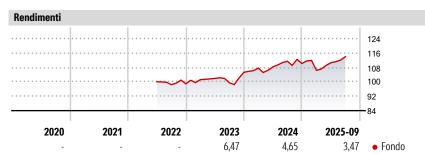
Not Benchmarked

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,09
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	4,70	Trimestrali %				
6-Mesi	10,96	2025	-3,45	3,99	3,06	-
1-Anno	3,57	2024	2,22	0,61	2,90	-1,11
3-Anni Ann.ti	5,71	2023	2,35	0,67	-2,34	5,81
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-1,60	0,49
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Gapializz Sma

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

27,41

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	18,22
Germany (Federal Republic Of)	_	9,68
Germany (Federal Republic Of)	_	6,88
United States Treasury Notes	_	5,56
Eurizon Bond Emerging	-	4,99
United States Treasury Bonds	_	4,06
United Kingdom of Great	_	3,93
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	3,84
Italy (Republic Of)	_	2,36
Italy (Republic Of)	_	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,10
Stati Uniti	69,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,87
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	16,75
Europa Occidentale - Non Euro	10,24
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione Telefono	Eurizon Capital SGR SpA +39 2 88101	Patrimonio Classe (MIn)	16,94 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	23/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/06/2022	Inc/Acc	Acc	
NAV (16/10/2025)	EUR 5,77	ISIN	IT0005496879	

500 EUR 500 EUR

> 1,42% 20,00%

Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 A

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 21,76 EUR

