

Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

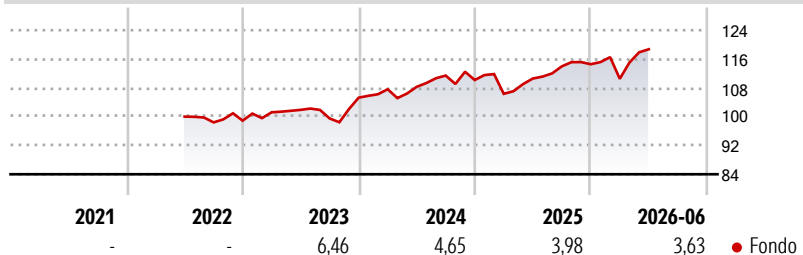
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria 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	7,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,62
6-Mesi	3,66
1-Anno	7,28
3-Anni Ann.ti	5,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,52	7,42	-	-
2025	-3,48	3,99	3,05	0,52
2024	2,22	0,62	2,89	-1,11
2023	2,35	0,67	-2,36	5,81
2022	-	-	-1,60	0,49

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

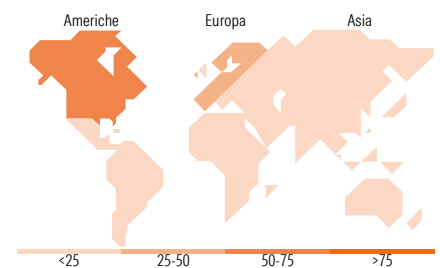
51,66
53,24
-5,02
0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	17,13
E-mini S&P 500 Future June 26	-	15,44
Eurizon TOP Emu Research Z...	-	12,97
Germany (Federal Republic Of)	-	9,22
United States Treasury Notes	-	6,92
Eurizon Inflation Strategy Z...	-	5,63
Italy (Republic Of)	-	4,10
United States Treasury Bonds	-	2,91
United States Treasury Notes	-	2,85
YAS Robotics Active ETF USD...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,97
Sensibile	50,94
Difensivo	20,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	112,05
Societario	14,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,95
Stati Uniti	56,93
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,32
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	34,57
Europa Occidentale - Non Euro	5,56
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	0,73
Giappone	0,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,61 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 5,78	ISIN	IT0005496895		

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 D

Patrimonio Netto (Mln)

12,60 EUR

(31/05/2026)

[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.