

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

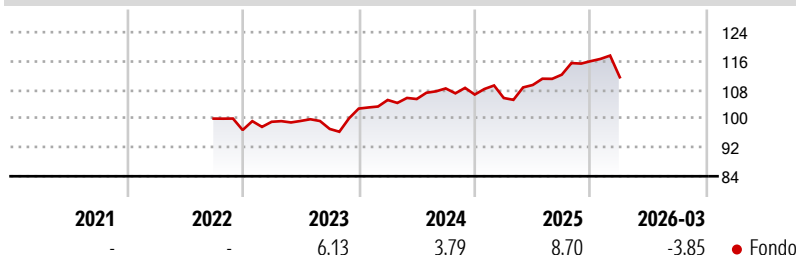
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. 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. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 30% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,13
6-Mesi	-0,42
1-Anno	6,15
3-Anni Ann.ti	4,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,85	-	-	-
2025	-0,90	3,42	2,62	3,35
2024	2,34	0,25	2,79	-1,57
2023	2,35	0,24	-2,23	5,81
2022	-	-	-	-3,16

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,33
43,20
3,46
0,00

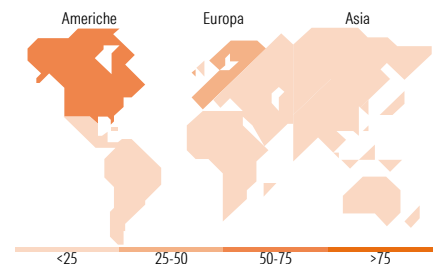
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	3,92
European Union	-	3,42
France (Republic Of)	-	2,98
Germany (Federal Republic Of)	-	2,47
Germany (Federal Republic Of)	-	2,41
Ireland (Republic Of)	-	1,75
Schneider Electric SE	⚙️	1,75
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,68
Belgium (Kingdom Of)	-	1,66
European Union	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,65
📈 Sensibile	52,67
🛡️ Difensivo	17,69

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	52,75
⚙️ Societario	42,30
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,94
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,98
Stati Uniti	48,96
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,95
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	29,34
Europa Occidentale - Non Euro	5,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,06
Giappone	8,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,68 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	22/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,63	ISIN	IT0005506719		

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

11,05 EUR

(28/02/2026)