

# 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

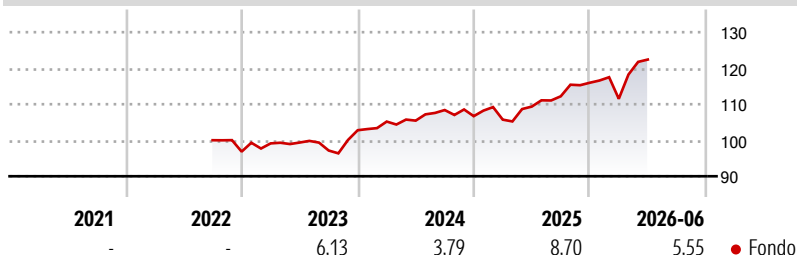
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,96
6-Mesi	4,75
1-Anno	11,13
3-Anni Ann.ti	7,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,85	9,78	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

51,33  
45,60  
3,08  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,74
France (Republic Of)	-	3,18
Germany (Federal Republic Of)	-	2,96
European Union	-	2,93
European Union	-	2,21
Germany (Federal Republic Of)	-	2,03
Belgium (Kingdom Of)	-	2,01
Ireland (Republic Of)	-	1,80
Ferrari NV	🚗	1,77
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	33,04
📈 Sensibile	43,94
🛡️ Difensivo	23,02

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	53,95
⚙️ Societario	39,73
🏦 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,32
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>45,21</b>
Stati Uniti	43,16
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,67</b>
Regno Unito	4,63
Europa Occidentale - Euro	30,20
Europa Occidentale - Non Euro	8,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,13</b>
Giappone	9,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,90 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	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 (06/07/2026)	EUR 6,13	ISIN	IT0005506719		

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.

# Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

8,86 EUR

(31/05/2026)