

Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

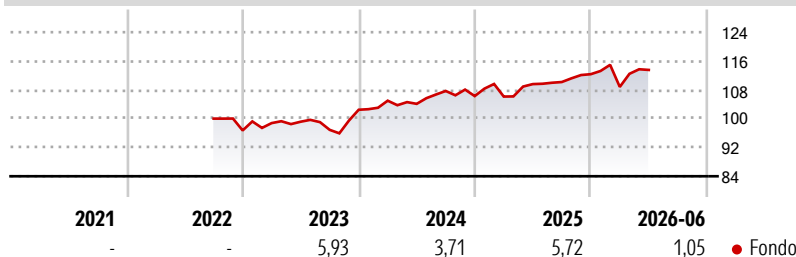
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

| Obiettivo d'Investimento Dichiarato | | |
|-------------------------------------|--|--|
| - | | |

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,09 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

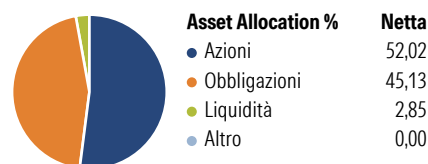
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,03 |
| 6-Mesi | 1,46 |
| 1-Anno | 3,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,16 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

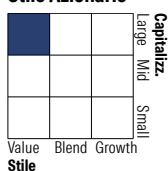
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,15 | 4,34 | - | - |
| 2025 | -0,13 | 3,26 | 0,53 | 1,98 |
| 2024 | 2,46 | -0,84 | 3,44 | -1,32 |
| 2023 | 2,11 | 0,38 | -2,28 | 5,76 |
| 2022 | - | - | - | -3,28 |

Portafoglio 31/05/2026

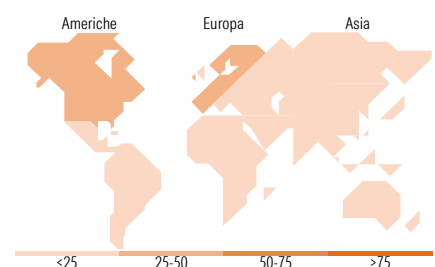


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 7,04 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 5,49 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 4,27 |
| Ireland (Republic Of) | - | 4,03 |
| Belgium (Kingdom Of) | - | 3,26 |
| Netherlands (Kingdom Of) | - | 2,56 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,54 |
| EDP SA | - | 2,47 |
| Microsoft Corp | ☒ | 2,47 |
| Orsted A/S | - | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 18 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 26,64 |
| 📈 Sensibile | 41,88 |
| 🛡️ Difensivo | 31,49 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 74,87 |
| ⚙️ Societario | 19,18 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 5,95 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 45,55 |
| Stati Uniti | 45,55 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 48,78 |
| Regno Unito | 9,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 33,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,66 |
| Giappone | 4,21 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,45 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 3,23 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 5,71 | ISIN | IT0005506800 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4,10 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 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.