

Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

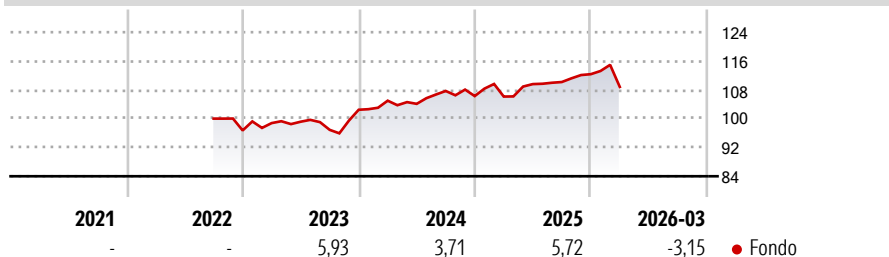
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

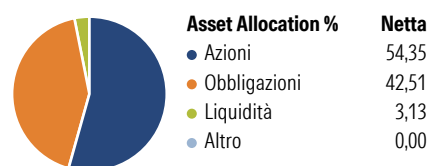
Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,26
6-Mesi	-0,90
1-Anno	2,97
3-Anni Ann.ti	3,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

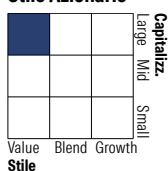
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,15	-	-	-
2025	-0,13	3,26	0,53	1,98
2024	2,46	-0,84	3,44	-1,32
2023	2,11	0,38	-2,28	5,76
2022	-	-	-	-3,28

Portafoglio 28/02/2026

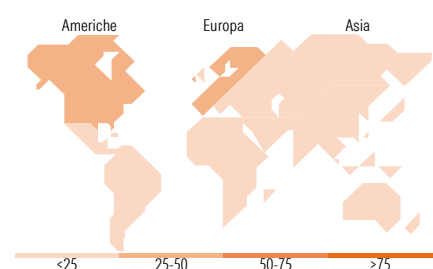


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ireland (Republic Of)	-	5,05
Germany (Federal Republic Of)	-	4,75
Italy (Republic Of)	-	3,77
Germany (Federal Republic Of)	-	3,08
Microsoft Corp	☑	2,49
Netherlands (Kingdom Of)	-	2,48
Belgium (Kingdom Of)	-	2,39
Italy (Republic Of)	-	1,88
Volkswagen Financial...	-	1,80
EDP SA	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	25,23
📈 Sensibile	43,97
🛡️ Difensivo	30,80

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	60,63
⚙️ Societario	32,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,86
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,51
Stati Uniti	48,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,72
Regno Unito	8,52
Europa Occidentale - Euro	33,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,77
Giappone	3,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,11 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 5,48	ISIN	IT0005506800		
Patrimonio Netto (Mln)	5,75 EUR				

(28/02/2026)