

Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

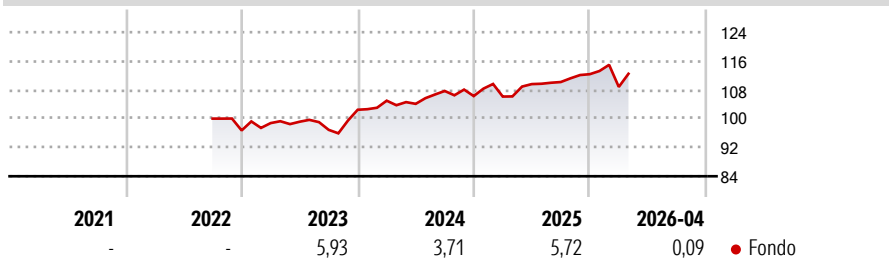
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

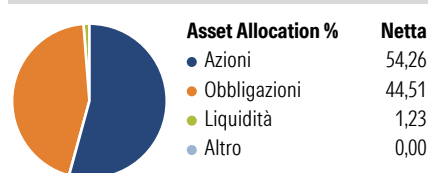
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,88
6-Mesi	1,79
1-Anno	3,74
3-Anni Ann.ti	4,48
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

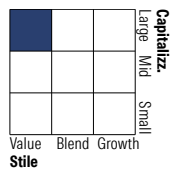
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,15	-	-	-
2025	-0,13	3,26	0,53	1,98
2024	2,46	-0,84	3,44	-1,32
2023	2,11	0,38	-2,28	5,76
2022	-	-	-	-3,28

Portafoglio 30/04/2026

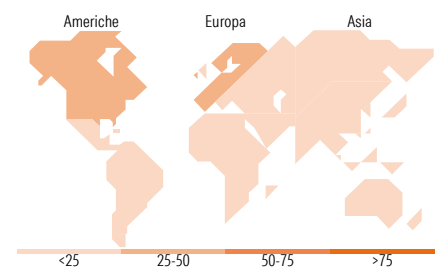


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,16
Germany (Federal Republic Of)	-	5,14
Ireland (Republic Of)	-	4,32
Germany (Federal Republic Of)	-	3,99
Belgium (Kingdom Of)	-	3,04
Microsoft Corp	☒	2,39
Netherlands (Kingdom Of)	-	2,38
Italy (Republic Of)	-	2,35
EDP SA	-	2,32
Orsted A/S	-	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	25,50
📈 Sensibile	42,39
🛡️ Difensivo	32,11

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	73,78
⚙️ Societario	23,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,69
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	46,49
Stati Uniti	46,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,08
Regno Unito	9,79
Europa Occidentale - Euro	32,92
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,43
Giappone	4,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,63	ISIN	IT0005506800		
Patrimonio Netto (Mln)	4,34 EUR				

(30/04/2026)

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.