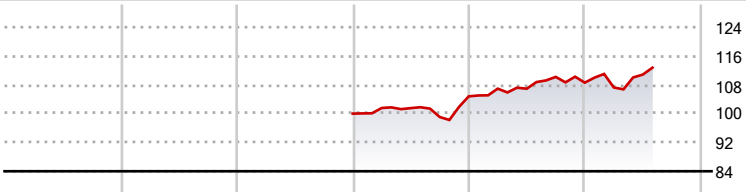
# Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente,l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% del totale delle attività 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...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 4,80 | 3,63 | 3,83 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 5,64 |
| 6-Mesi | 2,53 |
| 1-Anno | 3,68 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

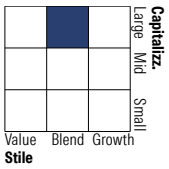
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,23 | 3,34 | - | - |
| 2024 | 2,04 | -0,02 | 3,07 | -1,45 |
| 2023 | 1,56 | -0,04 | -2,42 | 5,79 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2025

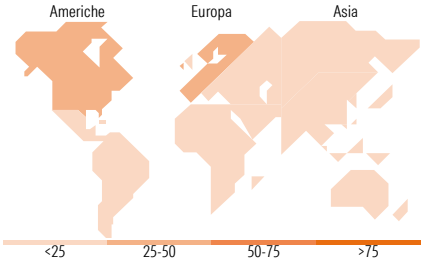
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 52,90 |
| Obbligazioni | 41,78 |
| Liquidità | 5,32 |
| Altro | 0,00 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Belgium (Kingdom Of) | — | 2,38 |
| France (Republic Of) | — | 2,36 |
| European Union | — | 2,15 |
| European Union | — | 1,96 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | — | 1,93 |
| France (Republic Of) | — | 1,84 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,64 |
| Pearson PLC | | 1,61 |
| Corporacion Acciona Energias... | | 1,61 |
| NVIDIA Corp | | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 47 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 22,20 |
| Sensibile | 52,85 |
| Difensivo | 24,95 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 55,54 |
| Societario | 34,94 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,52 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **37,02** |
| Stati Uniti | 37,02 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **51,26** |
| Regno Unito | 3,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 32,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,97 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,72** |
| Giappone | 11,72 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 13/12/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (31/07/2025) | EUR 5,64 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 10,87 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005519407 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 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 prodotto; (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 Marzo 2028 A

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 13,11 EUR |

© 2025 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 prodotto; (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.