

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

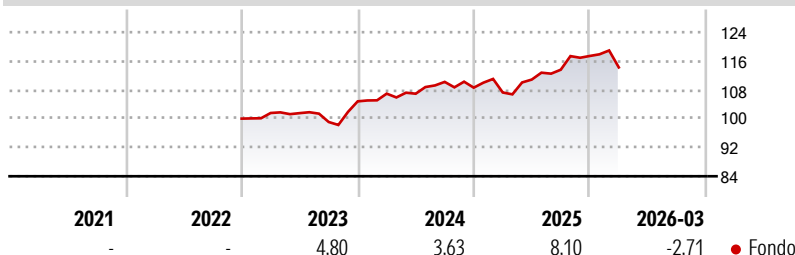
Morningstar Rating™

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, 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,30 |
| 6-Mesi | 0,33 |
| 1-Anno | 6,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,21 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,71 | - | - | - |
| 2025 | -1,23 | 3,34 | 2,47 | 3,36 |
| 2024 | 2,04 | -0,02 | 3,07 | -1,45 |
| 2023 | 1,56 | -0,04 | -2,42 | 5,79 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

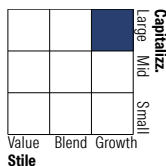
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

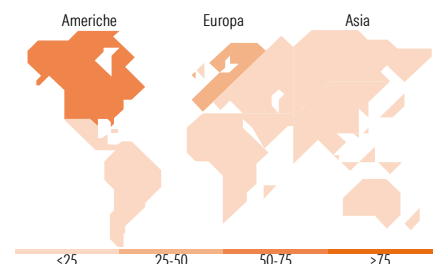
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 52,02 |
| Obbligazioni | 43,51 |
| Liquidità | 4,47 |
| Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Belgium (Kingdom Of) | - | 4,10 |
| European Union | - | 3,38 |
| France (Republic Of) | - | 2,63 |
| Ireland (Republic Of) | - | 2,47 |
| Deutsche Bank AG New York... | - | 2,18 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,08 |
| Ireland (Republic Of) | - | 1,86 |
| European Union | - | 1,82 |
| France (Republic Of) | - | 1,81 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 30 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 29,65 |
| Sensibile | 52,64 |
| Difensivo | 17,71 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 61,10 |
| Societario | 35,41 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,49 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,07 |
| Stati Uniti | 49,04 |
| Canada | 2,03 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 36,98 |
| Regno Unito | 2,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 29,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,95 |
| Giappone | 8,78 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,54 |
| Asia - Emergente | 1,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 5,56 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 | 13/12/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/04/2026) | EUR 5,75 | ISIN | IT0005519407 | | |

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 A

Patrimonio Netto (Mln)

7,83 EUR

(28/02/2026)