Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 D

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

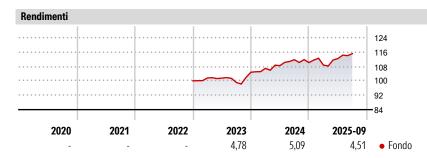
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

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...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	11,35	2025	-1,25	3,32	2,43	-
1-Anno	5,60	2024	2,04	1,39	3,06	-1,44
3-Anni Ann.ti	-	2023	1,56	-0,06	-2,40	5,77
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	_	6,06
Belgium (Kingdom Of)	_	2,92
European Union	_	2,41
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	2,08
Italy (Republic Of)	_	2,01
France (Republic Of)	_	1,84
Ireland (Republic Of)	_	1,81
Ireland (Republic Of)	_	1,78
France (Republic Of)	_	1,77
Deutsche Bank AG New York	_	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	41

℃ Ciclico	24,62
✓ Sensibile	49,24
→ Difensivo	26,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,93
Societario	35,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,92
□ Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	35,88
Stati Uniti	35,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,66
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	32,96
Europa Occidentale - Non Euro	16,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,46
Giappone	11,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,65	ISIN	IT0005519423		

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 D

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 10,70 EUR



