

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 D

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,22
6-Mesi	0,38
1-Anno	6,79
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	-1,25	3,32	2,43	3,36
2024	2,04	1,39	3,06	-1,44
2023	1,56	-0,06	-2,40	5,77
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

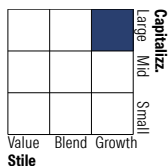
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

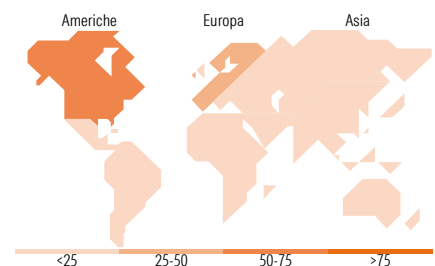
Azioni	52,02
Obbligazioni	43,51
Liquidità	4,47
Altro	0,00

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)	0,98 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	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,58	ISIN	IT0005519423		

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 D

Patrimonio Netto (Mln)

7,83 EUR

(28/02/2026)