

Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero 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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,69
6-Mesi	-0,40
1-Anno	3,25
3-Anni Ann.ti	3,92
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,56	-	-	-
2025	-0,32	3,18	0,42	1,85
2024	2,13	0,38	3,53	-1,31
2023	1,38	0,16	-2,11	5,77
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

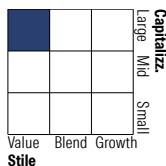
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

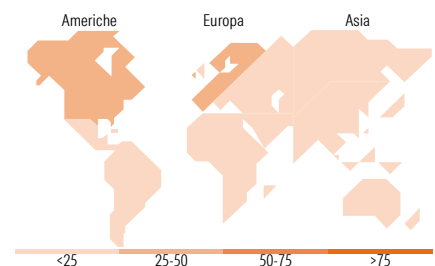
53,76
42,08
4,16
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ireland (Republic Of)	-	4,38
Germany (Federal Republic Of)	-	4,11
Germany (Federal Republic Of)	-	4,01
Netherlands (Kingdom Of)	-	3,23
Microsoft Corp	Software	2,46
Italy (Republic Of)	-	2,45
Belgium (Kingdom Of)	-	2,07
Spain (Kingdom of)	-	1,96
Deutsche Boerse AG	Exchange	1,68
Siemens Energy AG Ordinary...	Energy	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,24
Sensibile	44,03
Difensivo	30,73

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	57,04
Societario	36,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,58
Stati Uniti	48,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,73
Regno Unito	8,52
Europa Occidentale - Euro	33,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,69
Giappone	3,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 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 5,45	ISIN	IT0005519464		

Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 D

Patrimonio Netto (Mln)

17,69 EUR

(28/02/2026)