Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

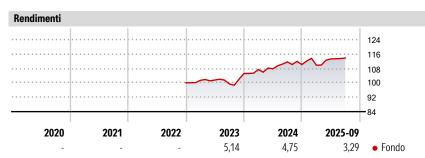
Morningstar Rating™

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	1,42	Trimestrali %				
6-Mesi	7,24	2025	-0,32	3,18	0,42	-
1-Anno	2,33	2024	2,13	0,38	3,53	-1,31
3-Anni Ann.ti	-	2023	1,38	0,16	-2,11	5,77
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

28,83



Titoli principali	
Nome Settor	re %
Austria (Republic of)	- 4,34
Ireland (Republic Of)	- 4,13
Germany (Federal Republic Of)	- 4,10
Eurizon Fund Money Mkt EUR	- 3,31
Belgium (Kingdom Of)	- 3,30
Germany (Federal Republic Of)	- 3,04
Netherlands (Kingdom Of)	- 2,44
Germany (Federal Republic Of)	- 2,17
Spain (Kingdom of)	- 2,02
Italy (Republic Of)	- 1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	45

✓ Sensibile	35,59
→ Difensivo	35,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,17
Societario	33,90
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,93
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,80
Stati Uniti	46,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,38
Regno Unito	11,84
Europa Occidentale - Euro	31,04
Europa Occidentale - Non Euro	7,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,81
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	4,10 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 5,49	ISIN	IT0005519464		

Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Marzo 2028 D

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 22,98 EUR

