

Eurizon Step 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 Classe A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

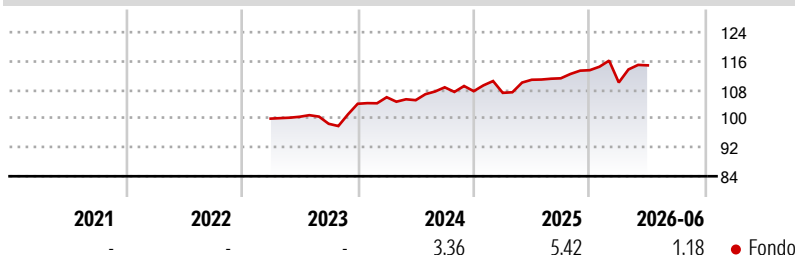
Morningstar Rating™

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,02
6-Mesi	1,53
1-Anno	3,40
3-Anni Ann.ti	5,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,01	4,32	-	-
2025	-0,43	3,39	0,36	2,03
2024	1,75	-0,77	3,40	-0,99
2023	-	0,52	-1,95	5,64
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

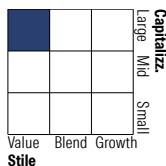
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

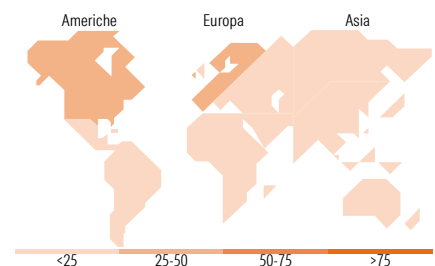
51,96
44,97
3,07
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	5,25
Germany (Federal Republic Of)	-	5,10
Ireland (Republic Of)	-	4,96
Belgium (Kingdom Of)	-	4,17
Italy (Republic Of)	-	3,99
Ireland (Republic Of)	-	2,80
Spain (Kingdom of)	-	2,57
Microsoft Corp	☑	2,46
Netherlands (Kingdom Of)	-	2,04
Accor SA	🚗	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	26,61
📈 Sensibile	41,87
🛡️ Difensivo	31,52

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	73,81
⚙️ Societario	19,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,39
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	45,61
Stati Uniti	45,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,82
Regno Unito	9,91
Europa Occidentale - Euro	33,65
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,57
Giappone	4,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,77	ISIN	IT0005532798		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Step 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 Classe A

Patrimonio Netto (Mln)

17,12 EUR

(31/05/2026)