

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

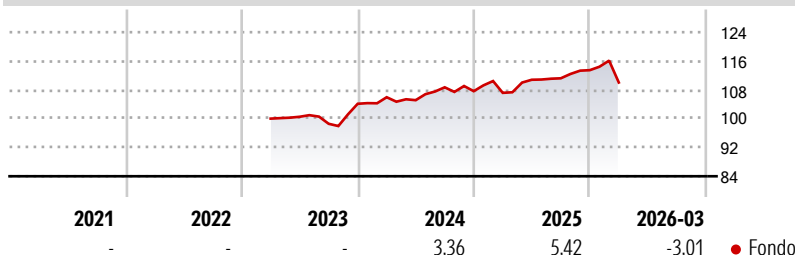
Morningstar Rating™

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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,13
6-Mesi	-0,80
1-Anno	3,12
3-Anni Ann.ti	3,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,01	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

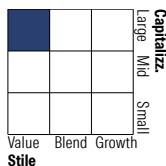
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

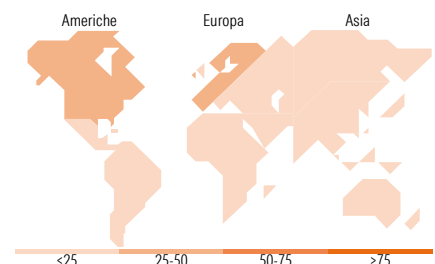
53,31
42,20
4,49
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	4,61
Ireland (Republic Of)	-	4,46
Germany (Federal Republic Of)	-	4,08
Italy (Republic Of)	-	3,49
Belgium (Kingdom Of)	-	3,38
Microsoft Corp	☑	2,44
Spain (Kingdom of)	-	2,08
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,97
Ireland (Republic Of)	-	1,79
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	25,25
📈 Sensibile	44,04
🛡 Difensivo	30,71

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛 Governativo	62,96
⚙ Societario	29,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,10
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,59
Stati Uniti	48,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,72
Regno Unito	8,52
Europa Occidentale - Euro	32,99
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,70
Giappone	3,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	13,85 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	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 (02/04/2026)	EUR 5,55	ISIN	IT0005532798		

Eurizon Step 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 Classe A

Patrimonio Netto (Mln)

21,71 EUR

(28/02/2026)