

# Eurizon Step 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 Classe D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

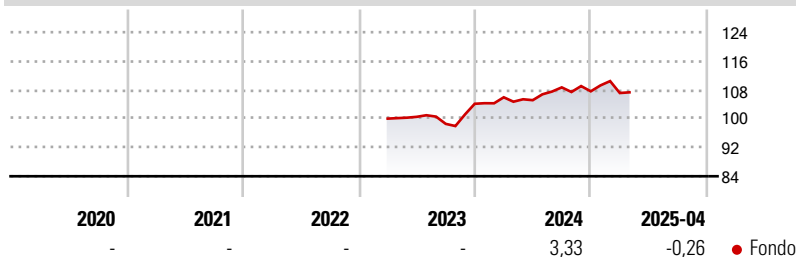
## Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,06
6-Mesi	0,13
1-Anno	2,22
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,43	-	-	-
2024	1,73	-0,75	3,39	-1,01
2023	-	0,50	-1,95	5,66
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2025

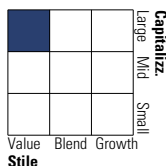


### Asset Allocation %

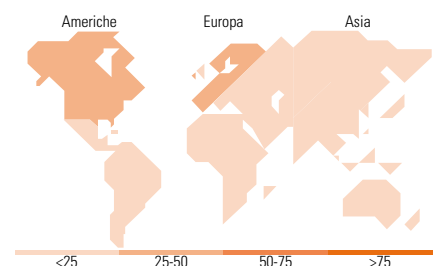
Azioni	48,16
Obbligazioni	46,97
Liquidità	4,87
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	3,55
Germany (Federal Republic Of)	-	2,75
Ireland (Republic Of)	-	2,67
Germany (Federal Republic Of)	-	2,67
Italy (Republic Of)	-	2,45
Belgium (Kingdom Of)	-	2,45
Italy (Republic Of)	-	2,04
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,66
Spain (Kingdom of)	-	1,64
United Kingdom of Great...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,82
Sensibile	32,65
Difensivo	28,54

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	57,38
Societario	34,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,57
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>42,22</b>
Stati Uniti	42,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,17</b>
Regno Unito	10,51
Europa Occidentale - Euro	30,70
Europa Occidentale - Non Euro	9,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,61</b>
Giappone	5,00
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2025)		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	Inc		
NAV (09/05/2025)	EUR 5,34	ISIN	IT0005532814		

# Eurizon Step 50 Obiettivo Net Zero Giugno 2028 Classe D

Patrimonio Netto (Mln)

41,77 EUR

(31/03/2025)