

# Eurizon Step to global trend

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

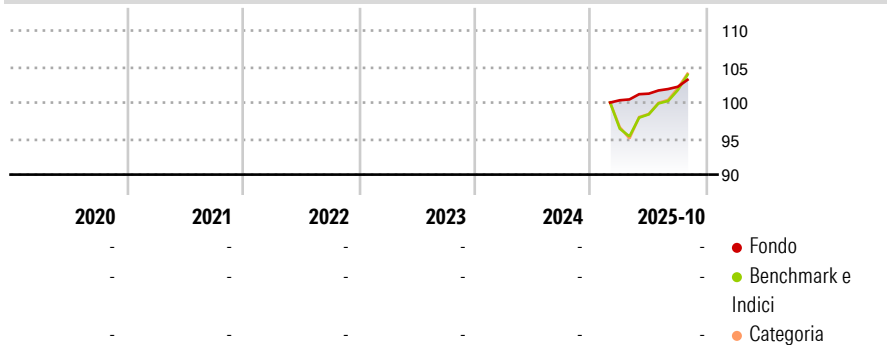
strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione obbligazionaria/monetaria, gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari non possono superare il 30% del totale delle attività del Fondo. Con riferimento all'esposizione azionaria, non è previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria durante il "Periodo di Sottoscrizione" del Fondo. Nel corso dei successivi 4 anni, è previsto un accrescimento progressivo e graduale della stessa, a partire da una esposizione azionaria pari al 10%...

### 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	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	3,63	3,54	2025	-	0,92	0,95	-
6-Mesi	2,00	6,08	6,44	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

17,66  
76,89  
5,42  
0,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

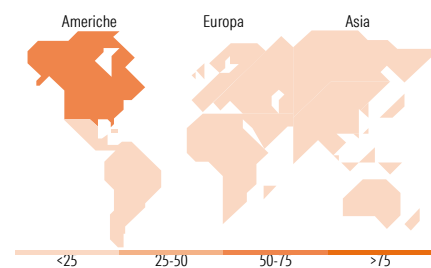
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Capitalizz.  
Stile

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	3,18
Italy (Republic Of)	-	3,16
Italy (Republic Of)	-	3,15
Italy (Republic Of)	-	3,13
Italy (Republic Of)	-	3,13
Italy (Republic Of)	-	3,11
Germany (Federal Republic Of)	-	3,09
Italy (Republic Of)	-	3,08
Italy (Republic Of)	-	2,54
Italy (Republic Of)	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,26
Sensibile	50,53
Difensivo	23,21

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,44
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,56
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,89</b>
Stati Uniti	68,10
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,28
<b>Europa</b>	<b>23,93</b>
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	16,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,17</b>
Giappone	3,38
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	1,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	141,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2025	Inc/Acc	Acc		

# Eurizon Step to global trend

NAV <sup>(27/11/2025)</sup>

EUR 5,16

ISIN

IT0005630907

Patrimonio Netto (Mln)

141,33 EUR

(31/10/2025)