

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

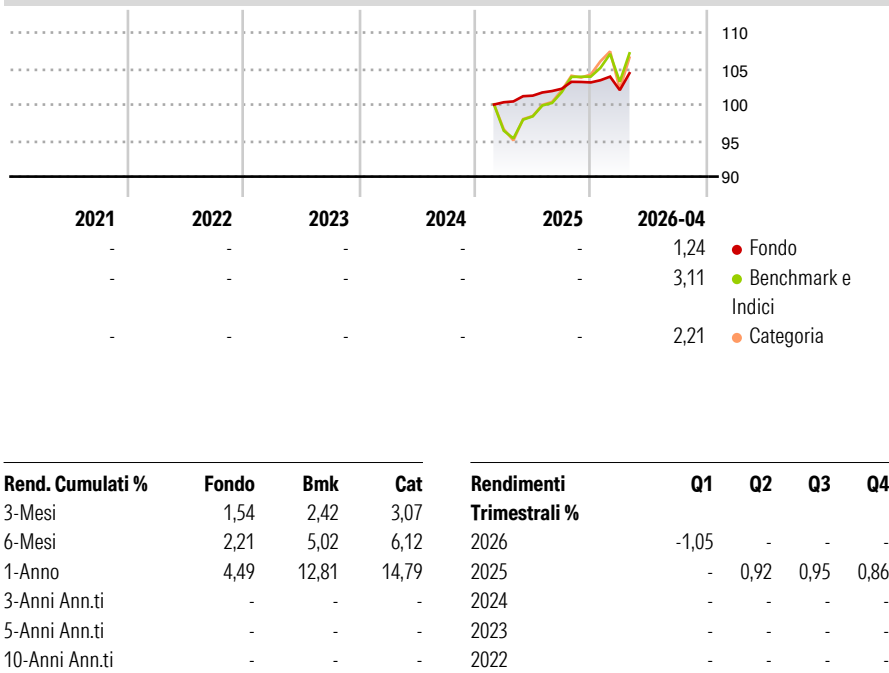
strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione obbligazionaria/monetaria, gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie. Gli investimenti in strumenti finanziari 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 %

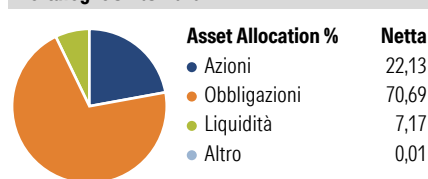
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	2,42	3,07
6-Mesi	2,21	5,02	6,12
1-Anno	4,49	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

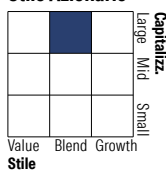
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,05	-	-	-
2025	-	0,92	0,95	0,86
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

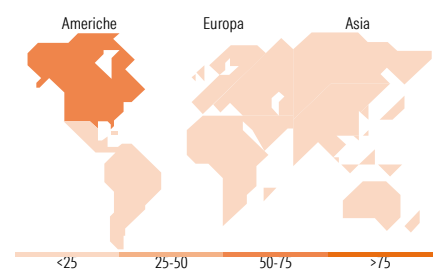


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	3,31
Italy (Republic Of)	-	3,26
Italy (Republic Of)	-	3,23
Germany (Federal Republic Of)	-	3,22
Italy (Republic Of)	-	3,22
Italy (Republic Of)	-	3,21
Italy (Republic Of)	-	3,20
Italy (Republic Of)	-	3,18
Italy (Republic Of)	-	2,65
Italy (Republic Of)	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		206
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,62
Sensibile	52,85
Difensivo	21,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,71
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,83
Stati Uniti	66,71
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,34
Europa	24,86
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	18,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,31
Giappone	3,75
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	136,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (07/05/2026)

EUR 5,26

ISIN

IT0005630907

Patrimonio Netto (Mln)

134,60 EUR

(31/03/2026)