

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

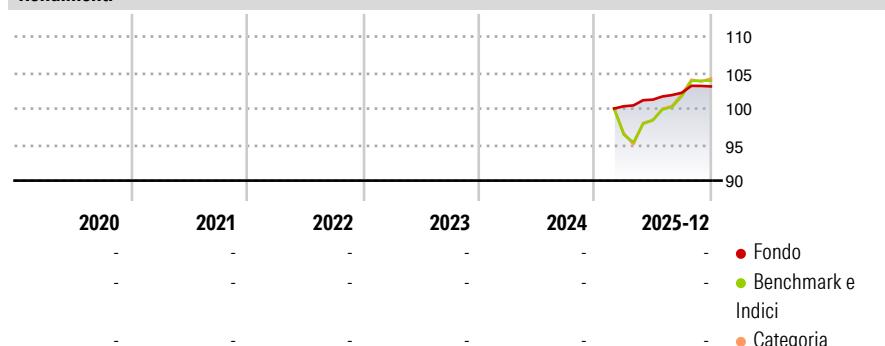
Morningstar Rating™

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%...

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	1,19	2,73
6-Mesi	1,81	5,56	7,81
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,92	0,95	0,86
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



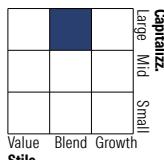
Asset Allocation %

• Azioni	18,89
• Obbligazioni	72,93
• Liquidità	8,16
• Altro	0,03

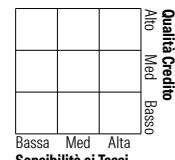
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	3,22
Italy (Republic Of)	-	3,18
Italy (Republic Of)	-	3,17
Italy (Republic Of)	-	3,17
Italy (Republic Of)	-	3,16
Italy (Republic Of)	-	3,15
Germany (Federal Republic Of)	-	3,13
Italy (Republic Of)	-	3,12
Italy (Republic Of)	-	2,57
Italy (Republic Of)	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	25,67
• Sensibile	51,32
• Difensivo	23,01
	Fondo
• Governativo	89,98
• Societario	0,00
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	10,02
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,27
Stati Uniti	67,64
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,24
Europa	25,13
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	17,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,60
Giappone	2,79
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergenti	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	139,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (27/01/2026)

Patrimonio Netto (Mln)
(31/12/2025)

EUR 5,18

139,34 EUR

ISIN

IT0005630907