

Eurizon Dynamic Step to Global Trends

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

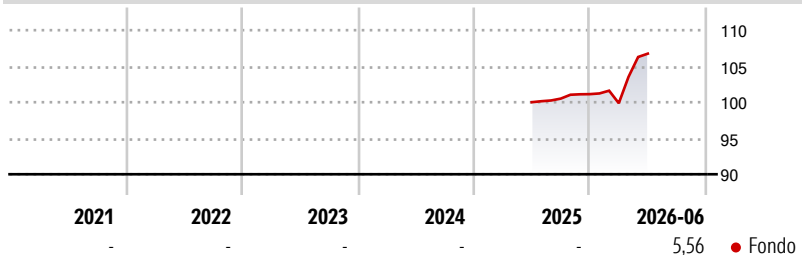
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 primo e nel secondo anno del ciclo di investimento, è previsto un accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria. In particolare, dal 17 settembre 2025 l'esposizione azionaria crescerà progressivamente su base...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

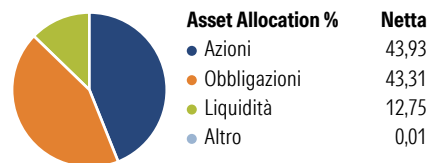
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,62
6-Mesi	5,65
1-Anno	6,94
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

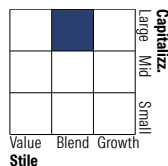
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,25	6,89	-	-
2025	-	-	0,50	0,62
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

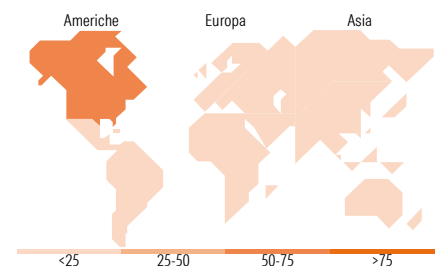


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Global Equity Infr...	-	5,49
Eurizon Equity Planet Z	-	4,89
Italy (Republic Of)	-	3,91
Italy (Republic Of)	-	3,90
Italy (Republic Of)	-	3,89
Italy (Republic Of)	-	3,88
Italy (Republic Of)	-	3,88
Italy (Republic Of)	-	3,88
Italy (Republic Of)	-	3,87
Italy (Republic Of)	-	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	26,81
📈 Sensibile	53,65
🛡️ Difensivo	19,55

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	78,51
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	21,49
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,52
Stati Uniti	64,87
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,29
Europa	25,47
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	18,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,02
Giappone	4,32
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	310,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,35	ISIN	IT0005650947		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Dynamic Step to Global Trends

Patrimonio Netto (Mln)

312,53 EUR

(31/05/2026)