

Eurizon Dynamic Step to Global Trends

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

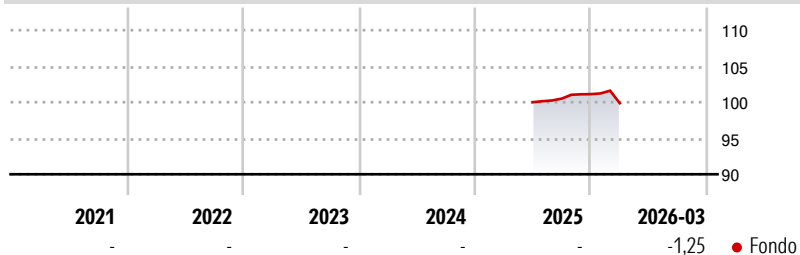
Morningstar Rating™

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...

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 %

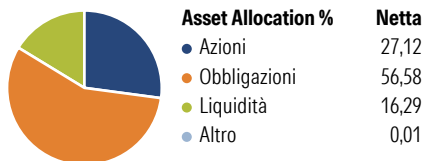
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,75
6-Mesi	-0,28
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

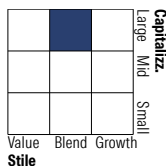
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	-	-	-
2025	-	-	0,50	0,62
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

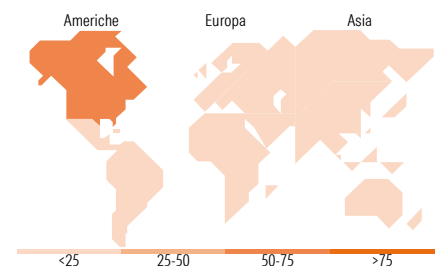


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	-	5,55
Italy (Republic Of)	-	4,03
Italy (Republic Of)	-	4,03
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,01
Italy (Republic Of)	-	4,00
Italy (Republic Of)	-	3,99
Italy (Republic Of)	-	3,99
Italy (Republic Of)	-	3,98
Italy (Republic Of)	-	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,33
Sensibile	51,36
Difensivo	21,31

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	87,67
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,33
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,50
Stati Uniti	67,75
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,22
Europa	24,98
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	18,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,53
Giappone	3,09
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	297,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 5,02	ISIN	IT0005650947		

Eurizon Dynamic Step to Global Trends

Patrimonio Netto (Mln)

303,62 EUR

(28/02/2026)