

Eurizon Dynamic Step to Robotics

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

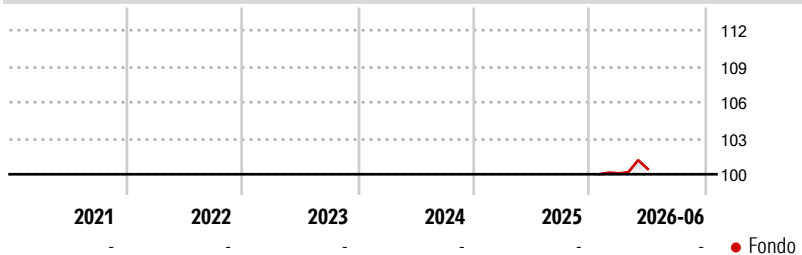
Morningstar Rating™

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. Nei primi 18 mesi del ciclo di investimento, è previsto un accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria. In particolare, dal 24 aprile 2026 l'esposizione azionaria crescerà progressivamente su base trimestrale a...

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 %

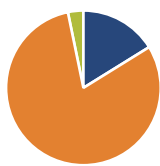
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	0,36	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

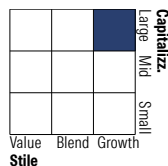
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

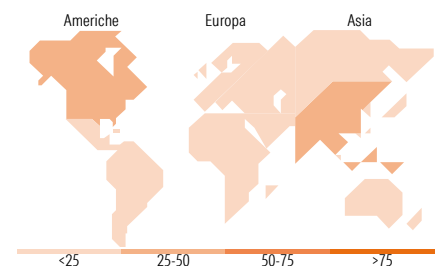
Azioni	16,17
Obbligazioni	80,59
Liquidità	3,23
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	10,80
Italy (Republic Of)	-	10,80
Italy (Republic Of)	-	10,80
Italy (Republic Of)	-	10,79
Italy (Republic Of)	-	10,79
Italy (Republic Of)	-	10,79
Italy (Republic Of)	-	7,20
Germany (Federal Republic Of)	-	0,80
Pony Ai Inc Adr	📄	0,55
Austria (Republic of)	-	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	15,70
📈 Sensibile	80,30
🛡️ Difensivo	4,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	96,14
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,86
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	33,60
Stati Uniti	33,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	52,47
Giappone	9,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,20
Asia - Emergente	32,88

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/01/2026	ISIN	IT0005684698		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,03				

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 Robotics

Patrimonio Netto (Mln)

349,09 EUR

(31/05/2026)