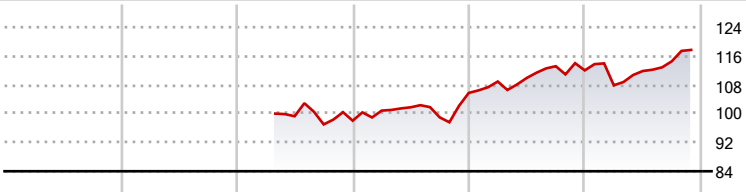
Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 55% del totale delle...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	7,86	5,92	5,08	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,42
6-Mesi	5,62
1-Anno	1,63
3-Anni Ann.ti	5,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

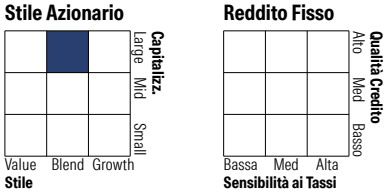
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

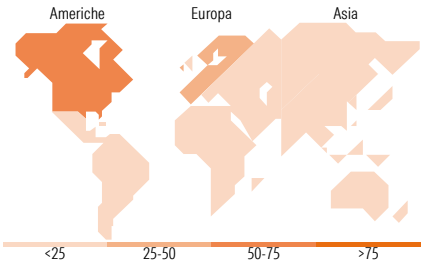
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,70	3,67	2,42	-
2024	2,99	0,92	2,97	-1,03
2023	2,86	0,91	-2,75	6,86
2022	-	-	-2,30	1,07
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,70
Obbligazioni	41,33
Liquidità	7,85
Altro	8,11

Morningstar Style Box®





Titoli principali Nome	Settore	%
Eu - Global Equity Cl Z	—	7,68
United States Treasury Bonds	—	5,98
United States Treasury Notes	—	5,63
Germany (Federal Republic Of)	—	5,62
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	4,15
Italy (Republic Of)	—	3,01
United States Treasury Notes	—	2,70
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	2,58
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	—	2,53
Lonza Group Ltd		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,33
Sensibile	38,80
Difensivo	29,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,76
Societario	15,50
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,07
Derivati	0,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,77**
Stati Uniti	60,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,40**
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	20,66
Europa Occidentale - Non Euro	12,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,83**
Giappone	1,29
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	31/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 5,86

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	30,94 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005487209

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	39,84 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.