

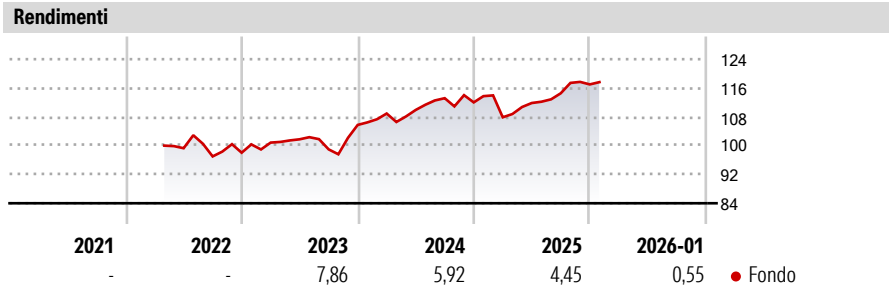
Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 A

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...

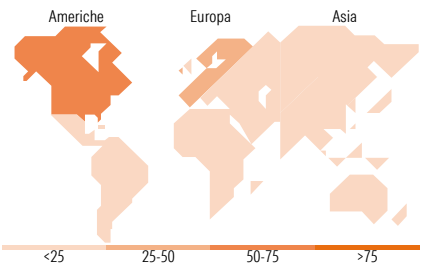
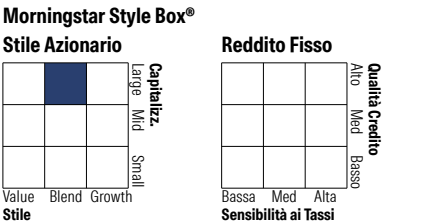
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	5,62	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,34	2025	-3,70	3,67	2,42	2,15
3-Anni Ann.ti	5,69	2024	2,99	0,92	2,97	-1,03
5-Anni Ann.ti	-	2023	2,86	0,91	-2,75	6,86
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-2,30	1,07

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TOP Emu Research Z EUR Acc	—	8,57
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	4,71
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,60
Germany (Federal Republic Of)	—	4,33
United States Treasury Bonds	—	4,20
Italy (Republic Of)	—	3,33
United States Treasury Notes	—	3,17
United States Treasury Notes	—	2,96
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	2,94
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	33,45
📈 Sensibile	37,84
🛡️ Difensivo	28,71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	61,68
⚙️ Societario	10,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,11
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	27,38
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,10
Stati Uniti	60,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	37,89
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	20,40
Europa Occidentale - Non Euro	12,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,00
Giappone	1,40
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	28,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,91	ISIN	IT0005487209		

Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)	35,41 EUR
(31/12/2025)	