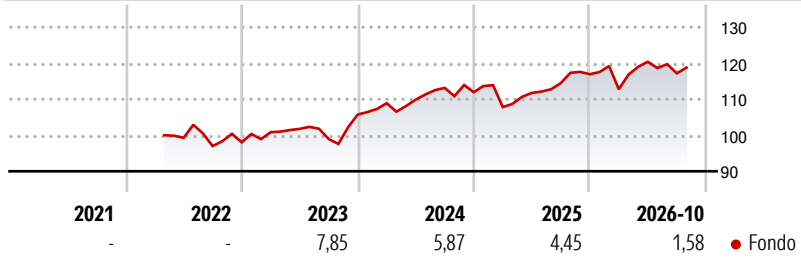
Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 D

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,86
6-Mesi	1,92
1-Anno	1,86
3-Anni Ann.ti	6,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,57	6,78	-2,67	-
2025	-3,70	3,65	2,44	2,15
2024	2,98	0,91	2,97	-1,06
2023	2,86	0,91	-2,78	6,88
2022	-	-	-2,32	1,09

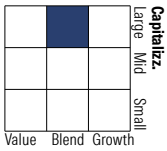
Portafoglio 30/09/2026



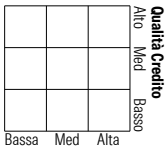
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,64
Obbligazioni	38,15
Liquidità	20,99
Altro	0,21

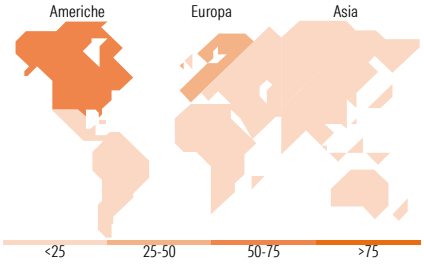
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	13,03
Eurizon TOP Emu Research Z...	—	10,60
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	9,55
Germany (Federal Republic Of)	—	5,11
United States Treasury Bonds	—	3,82
United States Treasury Notes	—	3,79
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,71
YAS Robotics Active ETF USD...	—	3,07
Ferguson Enterprises Inc		2,69
Italy (Republic Of)	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,79
Sensibile	42,73
Difensivo	18,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,50
Societario	5,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,02
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,94**
Stati Uniti	54,93
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**41,52**
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	32,72
Europa Occidentale - Non Euro	6,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**3,54**
Giappone	2,02
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,24

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 (11/11/2026)	EUR 5,66
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	2,99 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005487225
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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 D

Patrimonio Netto (Mln)	17,87 EUR
(30/09/2026)	

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 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.