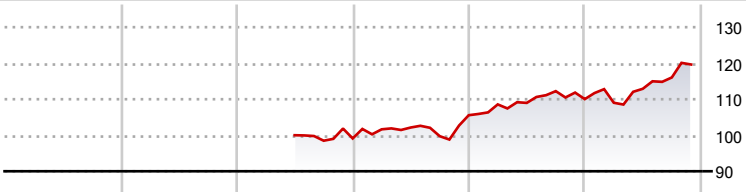
Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 A

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa 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 attività del Fondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	6,52	4,23	8,74	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,50
6-Mesi	6,60
1-Anno	6,48
3-Anni Ann.ti	5,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

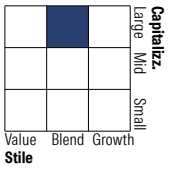
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,91	3,56	2,78	-
2024	2,84	0,39	2,99	-1,98
2023	2,56	0,49	-2,35	5,84
2022	-	-	-1,52	0,63
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

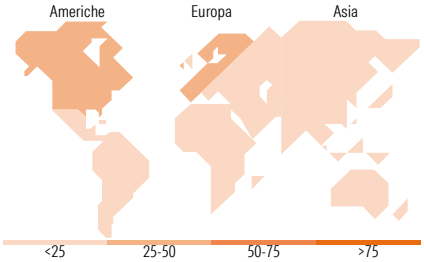
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,26
Obbligazioni	45,24
Liquidità	6,11
Altro	0,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	7,41
Italy (Republic Of)	—	4,10
European Union	—	2,58
Germany (Federal Republic Of)	—	1,73
Spain (Kingdom of)	—	1,55
France (Republic Of)	—	1,53
Ireland (Republic Of)	—	1,47
Pearson PLC		1,46
Belgium (Kingdom Of)	—	1,39
Netherlands (Kingdom Of)	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,46
Sensibile	48,44
Difensivo	25,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,99
Societario	32,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,23
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,44**
Stati Uniti	40,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**47,11**
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	30,24
Europa Occidentale - Non Euro	13,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,45**
Giappone	12,45
Australasia	0,00
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	23/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/06/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 6,00

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	18,00 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005496838

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 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	26,05 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.