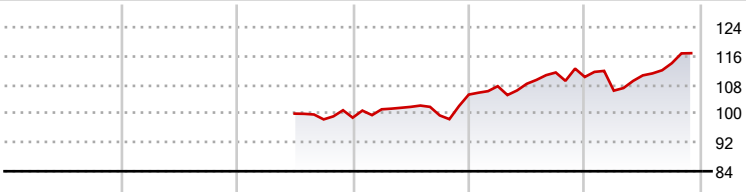
Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 A

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 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 attività del Fondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	6,47	4,65	5,99	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,47
6-Mesi	5,71
1-Anno	2,32
3-Anni Ann.ti	4,84
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

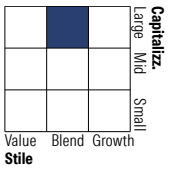
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,45	3,99	3,06	-
2024	2,22	0,61	2,90	-1,11
2023	2,35	0,67	-2,34	5,81
2022	-	-	-1,60	0,49
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

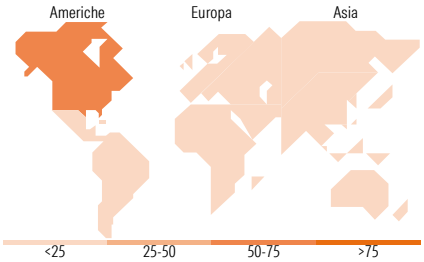
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,76
Obbligazioni	63,90
Liquidità	-17,44
Altro	7,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	16,61
Germany (Federal Republic Of)	—	10,78
Eu - Global Equity Cl Z	—	7,76
Germany (Federal Republic Of)	—	7,63
United States Treasury Notes	—	6,28
Eurizon Bond Emerging...	—	5,72
United Kingdom of Great...	—	4,36
United States Treasury Bonds	—	4,05
Italy (Republic Of)	—	2,62
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,04
Sensibile	47,60
Difensivo	26,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	119,13
Societario	18,43
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,64
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,67**
Stati Uniti	73,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,32**
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	14,29
Europa Occidentale - Non Euro	9,16
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
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 (11/12/2025)	EUR 5,81

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	13,94 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005496879

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 Settembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	19,66 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.