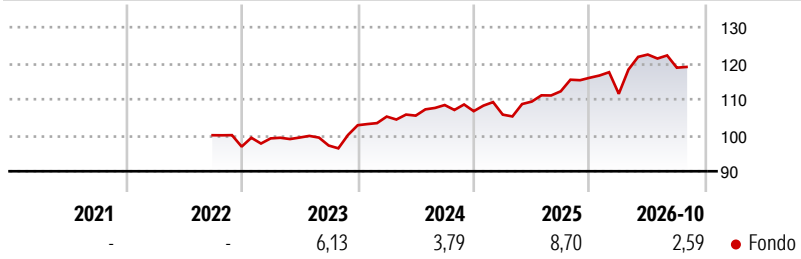
Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 A

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. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 30% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	6,13	3,79	8,70	2,59	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,47
6-Mesi	0,49
1-Anno	4,33
3-Anni Ann.ti	7,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,85	9,78	-2,97	-
2025	-0,90	3,42	2,62	3,35
2024	2,34	0,25	2,79	-1,57
2023	2,35	0,24	-2,23	5,81
2022	-	-	-	-3,16

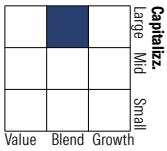
Portafoglio 30/09/2026



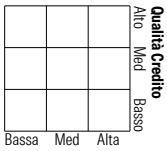
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,82
Obbligazioni	45,65
Liquidità	2,53
Altro	0,00

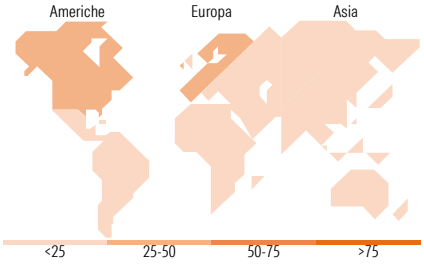
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,32
Germany (Federal Republic Of)	—	3,97
France (Republic Of)	—	3,82
European Union	—	3,24
Germany (Federal Republic Of)	—	2,74
Belgium (Kingdom Of)	—	2,65
European Union	—	2,49
Netherlands (Kingdom Of)	—	2,05
France (Republic Of)	—	1,80
Ireland (Republic Of)	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,42
Sensibile	43,07
Difensivo	25,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,62
Societario	27,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,71
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,18**
Stati Uniti	39,18
Canada	3,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**45,57**
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	29,85
Europa Occidentale - Non Euro	9,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,25**
Giappone	10,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	4,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/11/2026)	EUR 6,01	ISIN	IT0005506719		

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 Futuro Sostenibile ESG Dicembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)	6,45 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.