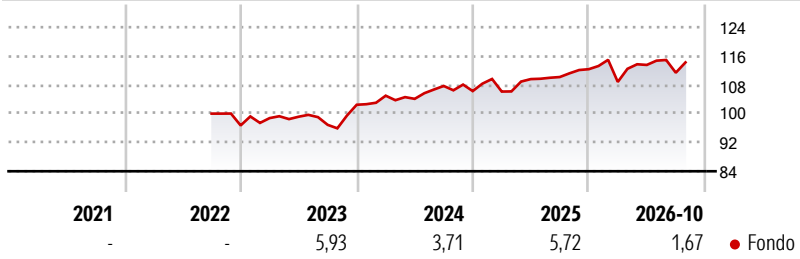
Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 A

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,03
6-Mesi	3,40
1-Anno	5,44
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,15	4,34	-1,90	-
2025	-0,13	3,26	0,53	1,98
2024	2,46	-0,84	3,44	-1,32
2023	2,11	0,38	-2,28	5,76
2022	-	-	-	-3,28

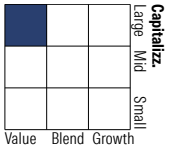
Portafoglio 30/09/2026



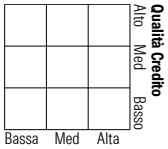
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,92
Obbligazioni	46,44
Liquidità	0,64
Altro	0,00

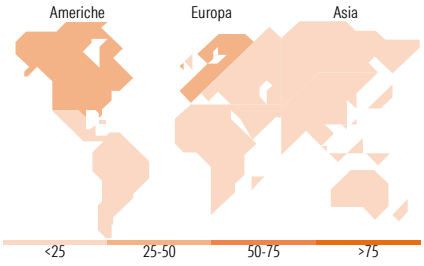
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,94
Germany (Federal Republic Of)	—	6,06
Ireland (Republic Of)	—	4,94
Belgium (Kingdom Of)	—	4,55
Germany (Federal Republic Of)	—	3,77
Netherlands (Kingdom Of)	—	3,53
Italy (Republic Of)	—	3,51
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,48
Microsoft Corp		2,57
European Union	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,47
Sensibile	41,89
Difensivo	30,64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,70
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,67**
Stati Uniti	45,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**48,57**
Regno Unito	10,78
Europa Occidentale - Euro	32,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,76**
Giappone	4,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	22/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2022
NAV (09/11/2026)	EUR 5,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2,81 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	2,41 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005506800
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.

MORNINGSTAR