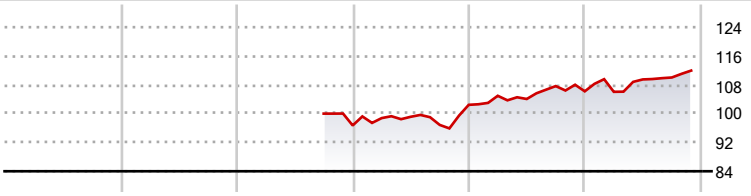
Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 D

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	5,91	3,66	5,42	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,80
6-Mesi	2,61
1-Anno	3,21
3-Anni Ann.ti	3,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

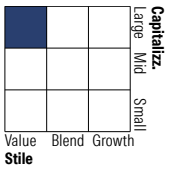
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,13	3,24	0,49	-
2024	2,45	-0,85	3,45	-1,36
2023	2,11	0,36	-2,28	5,76
2022	-	-	-	-3,28
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

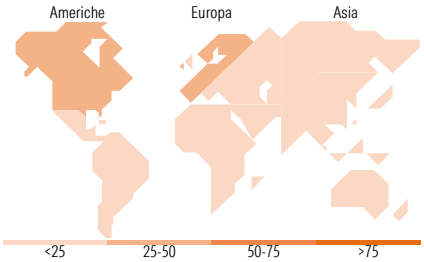
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,03
● Obbligazioni	41,77
● Liquidità	7,20
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	—	4,35
Ireland (Republic Of)	—	3,57
Germany (Federal Republic Of)	—	3,37
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,82
Italy (Republic Of)	—	2,66
Netherlands (Kingdom Of)	—	2,65
Germany (Federal Republic Of)	—	2,19
Belgium (Kingdom Of)	—	1,68
Spain (Kingdom of)	—	1,68
CRH PLC		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,93
Sensibile	37,30
Difensivo	36,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,71
Societario	41,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,86
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,72**
Stati Uniti	48,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**47,98**
Regno Unito	11,46
Europa Occidentale - Euro	28,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,30**
Giappone	3,30
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	22/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 5,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	8,04 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,25 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005506826

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.