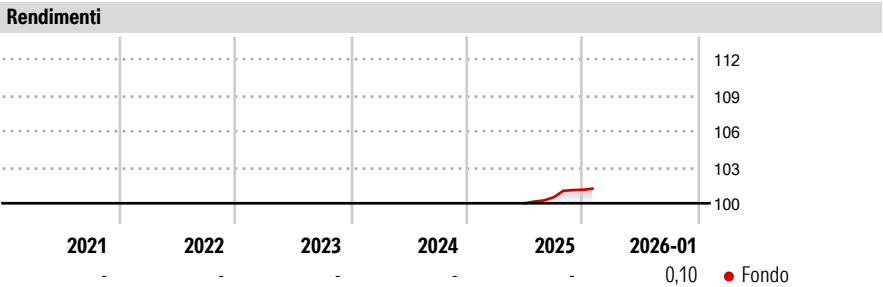


Eurizon Dynamic Step to Global Trends

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Con riferimento all'esposizione obbligazionaria/monetaria, gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari non possono superare il 30% del totale delle attività del Fondo. Con riferimento all'esposizione azionaria, non è previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria durante il "Periodo di Sottoscrizione" del Fondo. Nel primo e nel secondo anno del ciclo di investimento, è previsto un accrescimento progressivo dell'esposizione azionaria. In particolare, dal 17 settembre 2025 l'esposizione azionaria crescerà progressivamente su base...



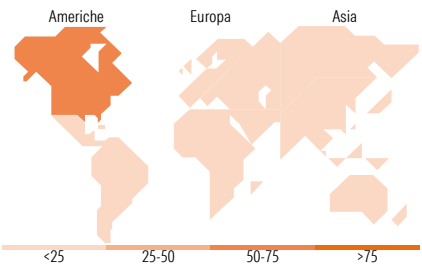
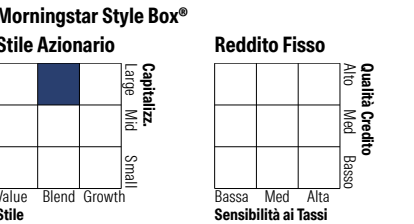
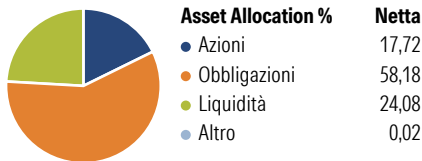
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	1,44
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,50	0,62
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	—	5,53
Italy (Republic Of)	—	4,01
Italy (Republic Of)	—	4,01
Italy (Republic Of)	—	4,01
Italy (Republic Of)	—	4,01
Italy (Republic Of)	—	4,01
Italy (Republic Of)	—	4,01
Italy (Republic Of)	—	4,01
Italy (Republic Of)	—	3,99
Italy (Republic Of)	—	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	26,18
📈 Sensibile	51,10
📉 Difensivo	22,71

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		77,48
🏢 Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏛️ Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		22,52
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,33
Stati Uniti	67,61
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,24
Europa	24,98
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	17,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,69
Giappone	2,82
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	303,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,08	ISIN	IT0005650947		

Eurizon Dynamic Step to Global Trends

Patrimonio Netto (Mln)	304,08 EUR
(31/12/2025)	