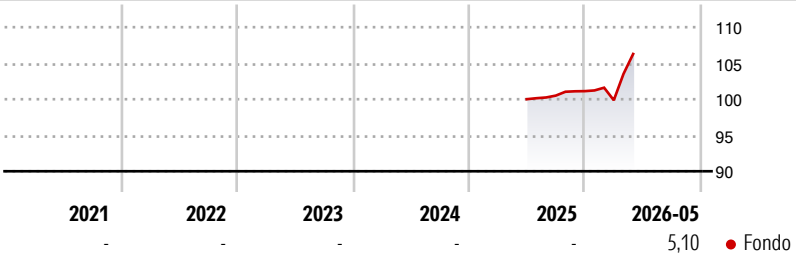
Eurizon Dynamic Step to Global Trends

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...

Rendimenti



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	6,21
6-Mesi	5,25
1-Anno	6,34
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

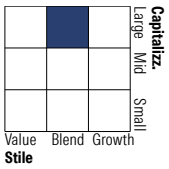
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	-	-	-
2025	-	-	0,50	0,62
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

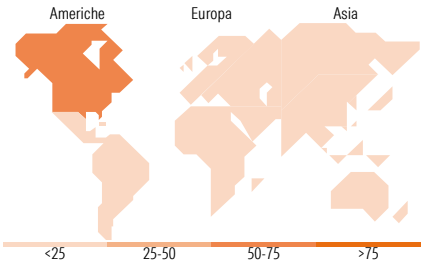
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,93
Obbligazioni	43,31
Liquidità	12,75
Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Global Equity Infras...	—	5,49
Eurizon Equity Planet Z	—	4,89
Italy (Republic Of)	—	3,91
Italy (Republic Of)	—	3,90
Italy (Republic Of)	—	3,89
Italy (Republic Of)	—	3,88
Italy (Republic Of)	—	3,88
Italy (Republic Of)	—	3,88
Italy (Republic Of)	—	3,87
Italy (Republic Of)	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		205
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,81
Sensibile	53,65
Difensivo	19,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,51
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,49
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,52**
Stati Uniti	64,87
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,29
Europa	**25,47**
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	18,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,02**
Giappone	4,32
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	18/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 5,32

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	312,61 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005650947

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.

Eurizon Dynamic Step to Global Trends

Patrimonio Netto (Mln)	312,53 EUR
(31/05/2026)	

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.