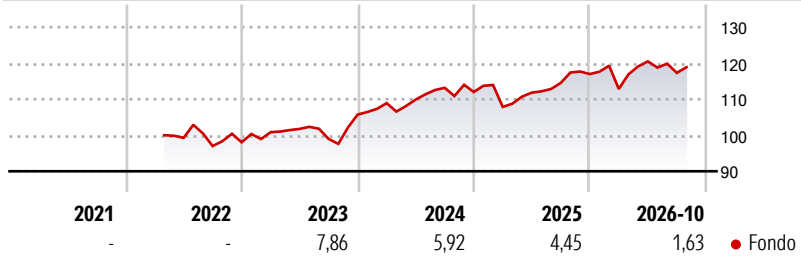
Eurizon Step 50 Global Leaders ESG Giugno 2027 A

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 10% del totale delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 50% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 40% ed il 55% del totale delle attività del Fondo; nel corso dell'ultimo anno del ciclo di investimento del Fondo l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 55% del totale delle...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	7,86	5,92	4,45	1,63	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,68
6-Mesi	1,60
1-Anno	2,18
3-Anni Ann.ti	5,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,54	6,79	-2,66	-
2025	-3,70	3,67	2,42	2,15
2024	2,99	0,92	2,97	-1,03
2023	2,86	0,91	-2,75	6,86
2022	-	-	-2,30	1,07

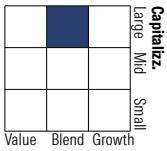
Portafoglio 31/10/2026



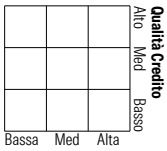
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,56
Obbligazioni	37,87
Liquidità	26,34
Altro	0,23

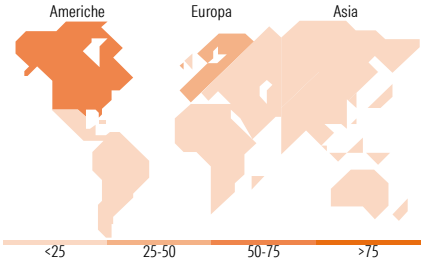
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	13,67
Eurizon TOP Emu Research Z...	—	10,87
Eurizon Equity Real Estate Z...	—	10,44
Germany (Federal Republic Of)	—	5,42
United States Treasury Bonds	—	4,30
United States Treasury Notes	—	4,14
YAS Robotics Active ETF USD...	—	2,93
Italy (Republic Of)	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,35
Sensibile	37,03
Difensivo	20,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,65
Societario	5,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,11**
Stati Uniti	52,09
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**43,95**
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	34,95
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**3,94**
Giappone	2,30
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	14,19 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	31/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2026)	EUR 5,91	ISIN	IT0005487209		

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 Global Leaders ESG Giugno 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)	17,09 EUR
(31/10/2026)	

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.

MORNINGSTAR