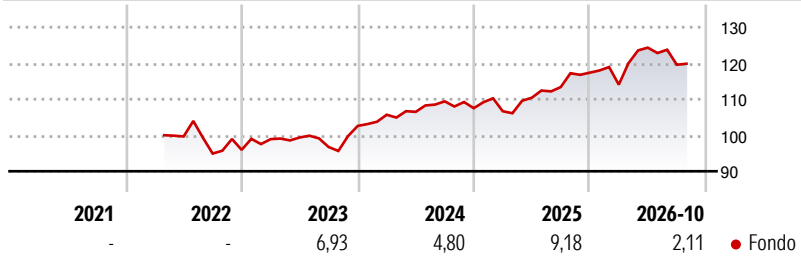
Eurizon Step 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 A

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 finanziari2 e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa 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 attività del...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	6,93	4,80	9,18	2,11	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,62
6-Mesi	-2,20
1-Anno	2,35
3-Anni Ann.ti	6,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	9,00	-3,82	-
2025	-0,78	3,51	2,68	3,53
2024	3,02	0,76	2,74	-1,74
2023	3,11	0,47	-2,68	6,06
2022	-	-	-4,76	1,08

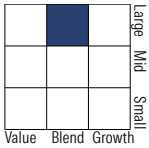
Portafoglio 31/10/2026



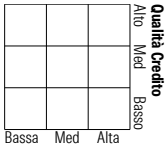
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,09
Obbligazioni	44,48
Liquidità	2,43
Altro	0,00

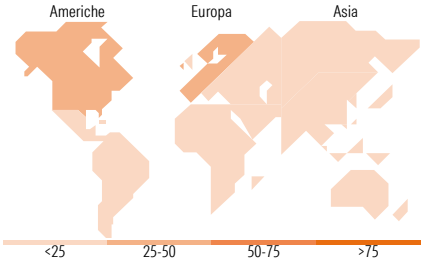
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,17
European Union	—	4,71
France (Republic Of)	—	3,81
Belgium (Kingdom Of)	—	3,10
European Union	—	2,87
Germany (Federal Republic Of)	—	2,70
Ireland (Republic Of)	—	2,35
France (Republic Of)	—	2,10
Netherlands (Kingdom Of)	—	2,06
Spain (Kingdom of)	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,55
Sensibile	43,00
Difensivo	21,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,44
Societario	21,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,17
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,79**
Stati Uniti	40,97
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,23**
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	30,62
Europa Occidentale - Non Euro	10,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,98**
Giappone	8,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	27,20 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 5,88	ISIN	IT0005487241		

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 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)	33,03 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.