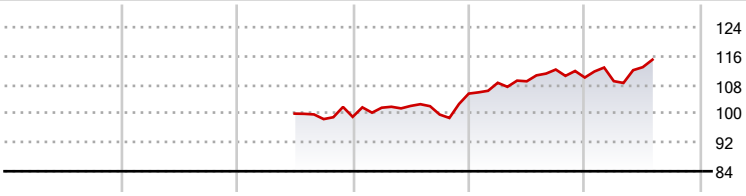
Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 A

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Fondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	6,52	4,23	4,51	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,95
6-Mesi	2,94
1-Anno	3,94
3-Anni Ann.ti	4,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

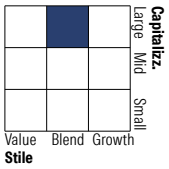
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,91	3,56	-	-
2024	2,84	0,39	2,99	-1,98
2023	2,56	0,49	-2,35	5,84
2022	-	-	-1,52	0,63
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

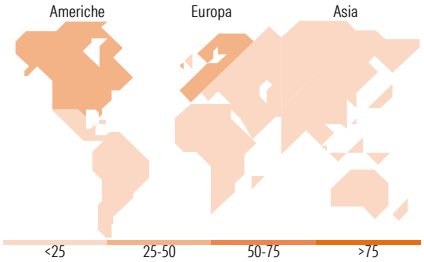
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,98
Obbligazioni	42,13
Liquidità	4,89
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	2,83
Belgium (Kingdom Of)	—	2,12
European Union	—	1,86
European Union	—	1,75
France (Republic Of)	—	1,71
NVIDIA Corp		1,60
Pearson PLC		1,59
France (Republic Of)	—	1,59
Germany (Federal Republic Of)	—	1,58
Corporacion Acciona Energias...		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,44
Sensibile	52,67
Difensivo	24,90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,36
Societario	36,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,41
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,40**
Stati Uniti	37,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**50,50**
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	31,71
Europa Occidentale - Non Euro	15,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,10**
Giappone	12,10
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	23/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/06/2022
NAV (31/07/2025)	EUR 5,75

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	30,84 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005496838

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.

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	37,88 EUR

© 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.