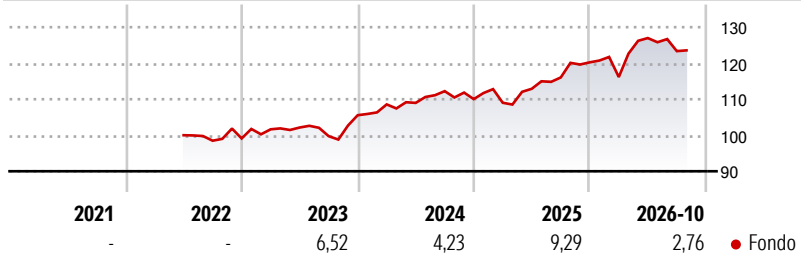
Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 A

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,00
6-Mesi	-1,25
1-Anno	3,18
3-Anni Ann.ti	6,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,39	9,31	-2,85	-
2025	-0,91	3,56	2,78	3,62
2024	2,84	0,39	2,99	-1,98
2023	2,56	0,49	-2,35	5,84
2022	-	-	-1,52	0,63

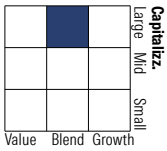
Portafoglio 31/10/2026



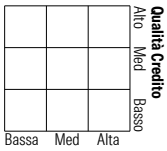
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,20
Obbligazioni	44,10
Liquidità	2,70
Altro	0,00

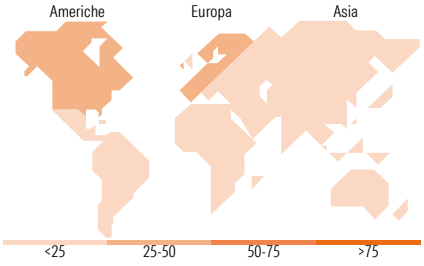
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,37
European Union	—	4,86
France (Republic Of)	—	3,69
Belgium (Kingdom Of)	—	3,16
Netherlands (Kingdom Of)	—	2,88
European Union	—	2,76
Germany (Federal Republic Of)	—	2,74
France (Republic Of)	—	2,68
Ireland (Republic Of)	—	2,48
Volkswagen Financial...	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,55
Sensibile	42,97
Difensivo	21,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,00
Societario	16,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,13
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,82**
Stati Uniti	41,00
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,23**
Regno Unito	5,46
Europa Occidentale - Euro	30,61
Europa Occidentale - Non Euro	10,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,95**
Giappone	8,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,52

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 (19/11/2026)	EUR 6,07
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	7,47 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%

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

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Settembre 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)	9,47 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.