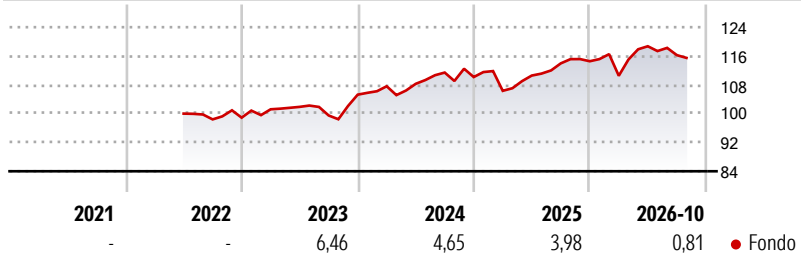
Eurizon STEP 50 Global Leaders Esg Settembre 2027 D

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 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 attività del Fondo.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	6,46	4,65	3,98	0,81	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,48
6-Mesi	-1,52
1-Anno	0,15
3-Anni Ann.ti	3,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,52	7,42	-2,08	-
2025	-3,48	3,99	3,05	0,52
2024	2,22	0,62	2,89	-1,11
2023	2,35	0,67	-2,36	5,81
2022	-	-	-1,60	0,49

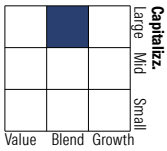
Portafoglio 31/10/2026



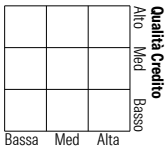
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,68
Obbligazioni	52,82
Liquidità	-5,55
Altro	0,06

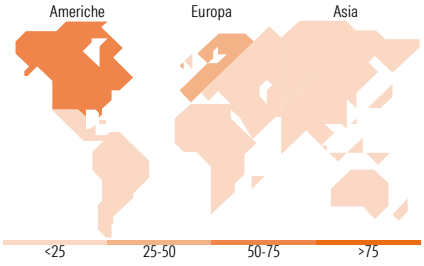
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	15,13
Eurizon TOP Emu Research Z...	—	13,45
Germany (Federal Republic Of)	—	12,76
United States Treasury Notes	—	9,97
Eurizon Inflation Strategy Z...	—	7,79
Italy (Republic Of)	—	5,77
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,30
United States Treasury Bonds	—	4,15
United States Treasury Notes	—	4,14
YAS Robotics Active ETF USD...	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,70
Sensibile	48,47
Difensivo	21,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	113,16
Societario	13,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,69**
Stati Uniti	54,66
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**43,89**
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	35,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**1,41**
Giappone	0,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,27

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 5,51
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	2,07 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005496895
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 Global Leaders Esg Settembre 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)	8,99 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