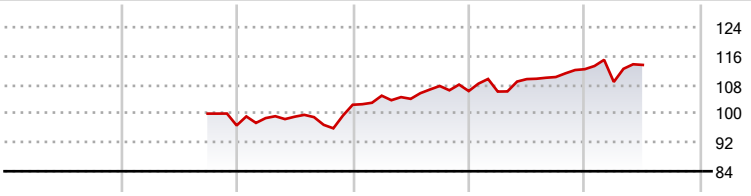
Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 A

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
-	-	5,93	3,71	5,72	1,05	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,03
6-Mesi	1,46
1-Anno	3,54
3-Anni Ann.ti	5,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,15	4,34	-	-
2025	-0,13	3,26	0,53	1,98
2024	2,46	-0,84	3,44	-1,32
2023	2,11	0,38	-2,28	5,76
2022	-	-	-	-3,28

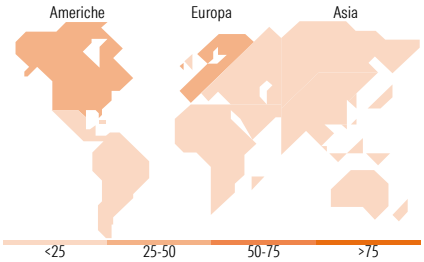
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,02
Obbligazioni	45,13
Liquidità	2,85
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,04
Germany (Federal Republic Of)	—	5,49
Germany (Federal Republic Of)	—	4,27
Ireland (Republic Of)	—	4,03
Belgium (Kingdom Of)	—	3,26
Netherlands (Kingdom Of)	—	2,56
Italy (Republic Of)	—	2,54
EDP SA	—	2,47
Microsoft Corp		2,47
Orsted A/S	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,64
Sensibile	41,88
Difensivo	31,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,87
Societario	19,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,95
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,55**
Stati Uniti	45,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**48,78**
Regno Unito	9,89
Europa Occidentale - Euro	33,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,66**
Giappone	4,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	22/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/09/2022
NAV (06/07/2026)	EUR 5,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	4,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	3,23 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005506800

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.