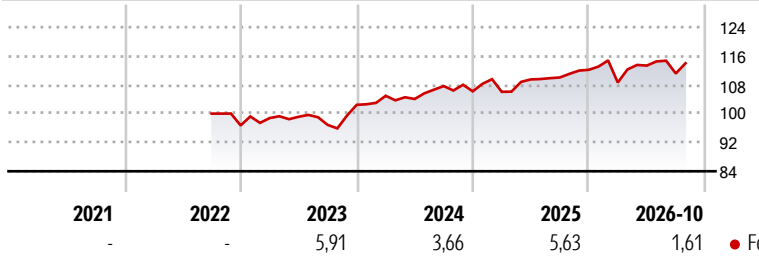
Eurizon STEP 50 Obiettivo Net Zero Dicembre 2027 D

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,83
6-Mesi	2,17
1-Anno	3,59
3-Anni Ann.ti	5,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,15	4,32	-1,93	-
2025	-0,13	3,24	0,49	1,95
2024	2,45	-0,85	3,45	-1,36
2023	2,11	0,36	-2,28	5,76
2022	-	-	-	-3,28

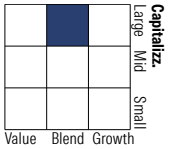
Portafoglio 31/10/2026



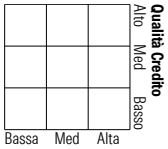
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,56
Obbligazioni	45,75
Liquidità	0,68
Altro	0,00

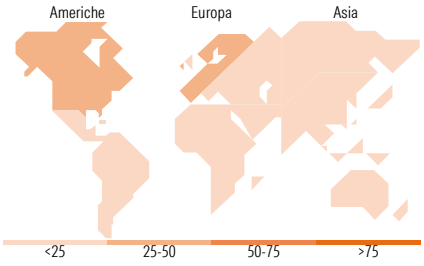
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,09
Germany (Federal Republic Of)	—	6,31
Ireland (Republic Of)	—	5,13
Belgium (Kingdom Of)	—	4,68
Germany (Federal Republic Of)	—	3,91
Netherlands (Kingdom Of)	—	3,73
Italy (Republic Of)	—	3,57
European Union	—	2,39
Microsoft Corp		2,36
Spain (Kingdom of)	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,09
Sensibile	39,68
Difensivo	32,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,53
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,47
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**45,52**
Stati Uniti	45,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,32**
Regno Unito	11,47
Europa Occidentale - Euro	32,76
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,16**
Giappone	3,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
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 (19/11/2026)	EUR 5,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,35 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005506826
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