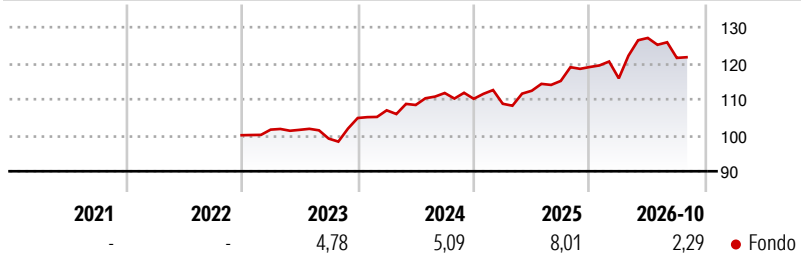
Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 D

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. 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. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro,dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", la cui composizione del...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	4,78	5,09	8,01	2,29	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,45
6-Mesi	-2,04
1-Anno	3,05
3-Anni Ann.ti	5,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	9,69	-4,36	-
2025	-1,25	3,32	2,43	3,36
2024	2,04	1,39	3,06	-1,44
2023	1,56	-0,06	-2,40	5,77
2022	-	-	-	-

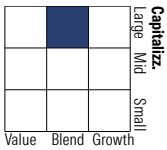
Portafoglio 31/10/2026



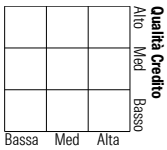
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,60
Obbligazioni	46,39
Liquidità	0,01
Altro	0,00

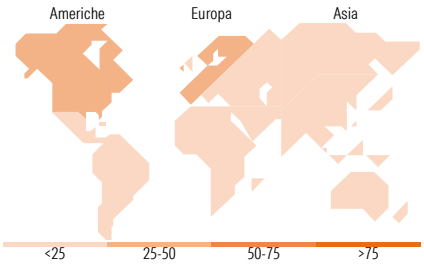
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali			
Nome	Settore	%	
Italy (Republic Of)	—	11,42	
Belgium (Kingdom Of)	—	6,07	
European Union	—	5,53	
Germany (Federal Republic Of)	—	3,80	
France (Republic Of)	—	3,47	
European Union	—	2,79	
Ireland (Republic Of)	—	2,66	
France (Republic Of)	—	2,62	
Ireland (Republic Of)	—	2,59	
Netherlands (Kingdom Of)	—	1,94	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,89	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,44
Sensibile	43,14
Difensivo	21,43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,99
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,68**
Stati Uniti	40,87
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,17**
Regno Unito	5,44
Europa Occidentale - Euro	30,61
Europa Occidentale - Non Euro	10,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,14**
Giappone	8,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/11/2026)	EUR 5,67	ISIN	IT0005519423		

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.

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2028 D

Patrimonio Netto (Mln)	3,52 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.