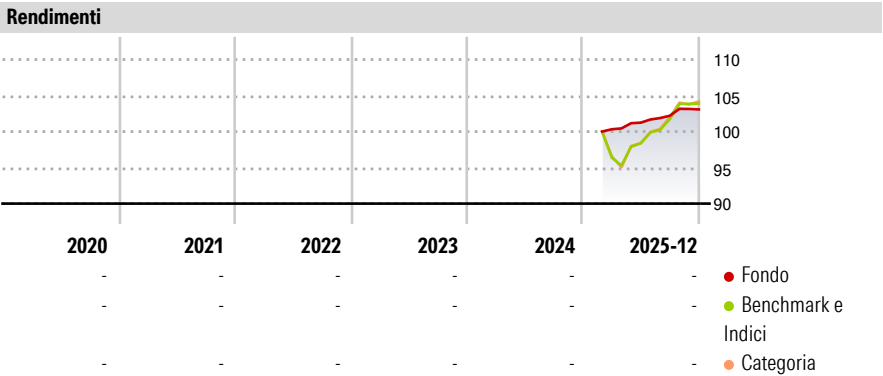


Eurizon Step to global trend

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione obbligazionaria/monetaria, gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari non possono superare il 30% del totale delle attività del Fondo. Con riferimento all'esposizione azionaria, non è previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria durante il "Periodo di Sottoscrizione" del Fondo. Nel corso dei successivi 4 anni, è previsto un accrescimento progressivo e graduale della stessa, a partire da una esposizione azionaria pari al 10%...



Misure di Rischio

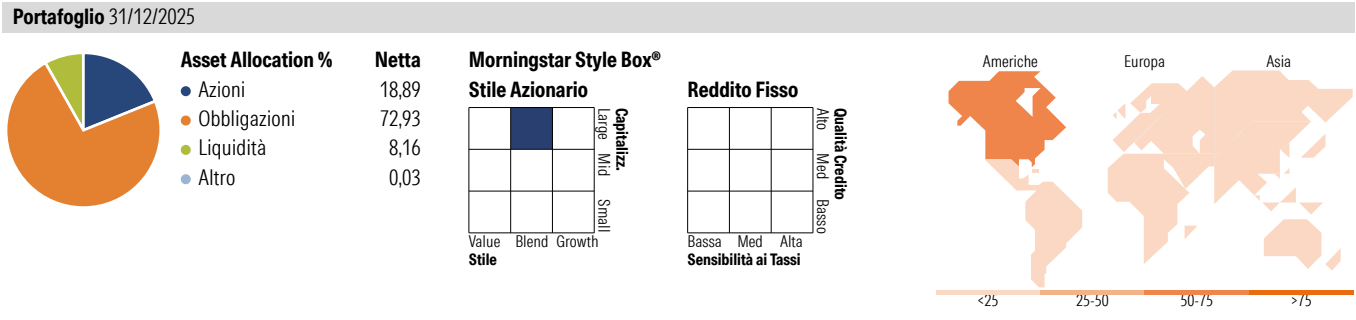
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	1,19	2,73
6-Mesi	1,81	5,56	7,81
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,92	0,95	0,86
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	3,22
Italy (Republic Of)	—	3,18
Italy (Republic Of)	—	3,17
Italy (Republic Of)	—	3,17
Italy (Republic Of)	—	3,16
Italy (Republic Of)	—	3,15
Germany (Federal Republic Of)	—	3,13
Italy (Republic Of)	—	3,12
Italy (Republic Of)	—	2,57
Italy (Republic Of)	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	25,67
📈 Sensibile	51,32
🛡️ Difensivo	23,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	89,98
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,02
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,27
Stati Uniti	67,64
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,24
Europa	25,13
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	17,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,60
Giappone	2,79
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	139,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/02/2025	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Step to global trend

NAV <small>(27/01/2026)</small>	EUR 5,18	ISIN	IT0005630907
Patrimonio Netto (Mln)	139,34 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			