Eurizon Dynamic Step to Global Trends

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

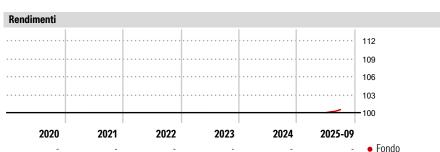
Bilanciati Altro

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 primo e nel secondo anno del ciclo di investimento, è previsto un accrescimento progressivo dell' esposizione azionaria. In particolare, dal 17 settembre 2025 l' esposizione azionaria crescerà progressivamente su



| 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 | - |

| Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|---------------|---|---|----------------------------------|---|
| 0,66 | Trimestrali % | | | | |
| - | 2025 | - | - | 0,50 | - |
| - | 2024 | - | - | - | - |
| - | 2023 | - | - | - | - |
| - | 2022 | - | - | - | - |
| - | 2021 | - | - | - | - |
| | 0,66 | 0,66 Trimestrali % - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 | 0,66 Trimestrali % - 2025 2024 2023 - 2022 - | 0,66 Trimestrali % - 2025 | 0,66 Trimestrali % - 2025 0,50 - 2024 2023 |

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz Sma

Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

26,74



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 5,69 |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,00 |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,00 |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,00 |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,00 |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,00 |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,00 |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,00 |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,00 |
| Italy (Republic Of) | _ | 4,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 167 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 21 |

| ✓ Sensibile | 48,88 |
|----------------------------------|-------|
| → Difensivo | 24,38 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 82,59 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 17,41 |
| ■ Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 70,21 |
| Stati Uniti | 68,48 |
| Canada | 1,47 |
| America Latina e Centrale | 0,26 |
| Europa | 24,89 |
| Regno Unito | 3,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,14 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,91 |
| Giappone | 3,49 |
| Australasia | 0,69 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,72 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (MIn) | 303,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/09/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/06/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |

Eurizon Dynamic Step to Global Trends

NAV (16/10/2025) EUR 5,04 ISIN IT0005650947 Patrimonio Netto (MIn) 303,47 EUR

(30/09/2025)

