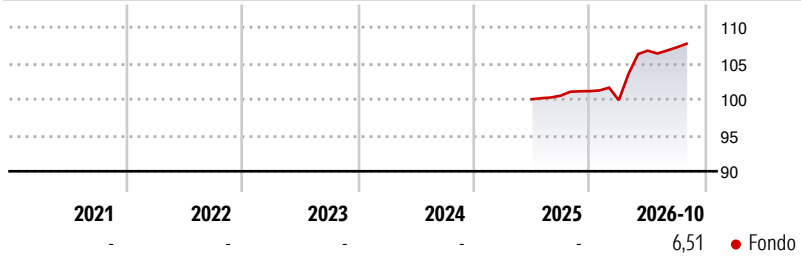
Eurizon Dynamic Step to Global Trends

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 base...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,07
6-Mesi	0,86
1-Anno	4,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	6,89	0,43	-
2025	-	-	0,50	0,62
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

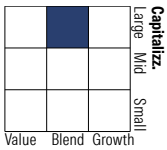
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,26
Obbligazioni	29,27
Liquidità	13,46
Altro	0,01

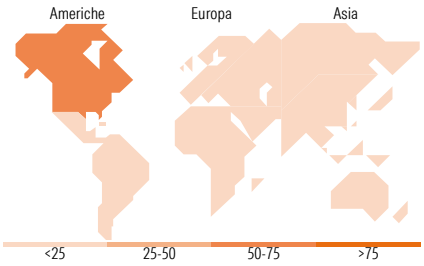
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Global Equity Infras...	—	6,87
Eurizon Equity Planet Z	—	6,33
Eurizon Equity Circular...	—	5,86
Italy (Republic Of)	—	4,18
Italy (Republic Of)	—	4,17
Italy (Republic Of)	—	4,16
Italy (Republic Of)	—	4,14
Italy (Republic Of)	—	4,12
Italy (Republic Of)	—	4,12
Italy (Republic Of)	—	4,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,78
Sensibile	51,83
Difensivo	24,39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,66
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,59**
Stati Uniti	66,79
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,21
Europa	**24,35**
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	17,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,06**
Giappone	4,24
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	293,68 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	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		
NAV (19/11/2026)	EUR 5,28	ISIN	IT0005650947		

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

Eurizon Dynamic Step to Global Trends

Patrimonio Netto (Mln)	293,36 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.