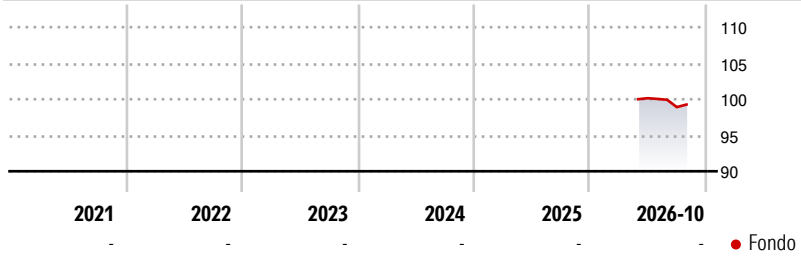
Eurizon Step Obiettivo Europa Edizione 1-2026

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari2 e valuta di denominazione: 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 10% 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. Dal 15 luglio 2026 al 15 luglio 2028 è previsto un accrescimento progressivo...

Rendimenti



Misure di Rischio

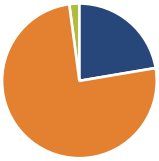
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,88
6-Mesi	-0,68
1-Anno	-
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	-	-	-1,24	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

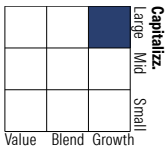
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,34
Obbligazioni	75,55
Liquidità	2,11
Altro	0,00

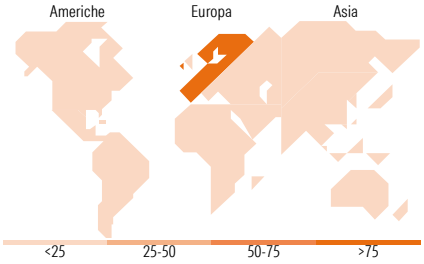
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,99
Spain (Kingdom of)	—	6,01
France (Republic Of)	—	5,96
Germany (Federal Republic Of)	—	5,44
Italy (Republic Of)	—	5,30
Italy (Republic Of)	—	4,64
France (Republic Of)	—	3,87
Germany (Federal Republic Of)	—	3,65
Germany (Federal Republic Of)	—	3,32
Italy (Republic Of)	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,97
Sensibile	46,15
Difensivo	27,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,06
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,94
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,45**
Stati Uniti	3,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,11**
Regno Unito	0,57
Europa Occidentale - Euro	74,30
Europa Occidentale - Non Euro	20,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	705,77 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	13/05/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2026)	EUR 4,97	ISIN	IT0005703860		

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 Obiettivo Europa Edizione 1-2026

Patrimonio Netto (Mln)	705,27 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.