

Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027 PIR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

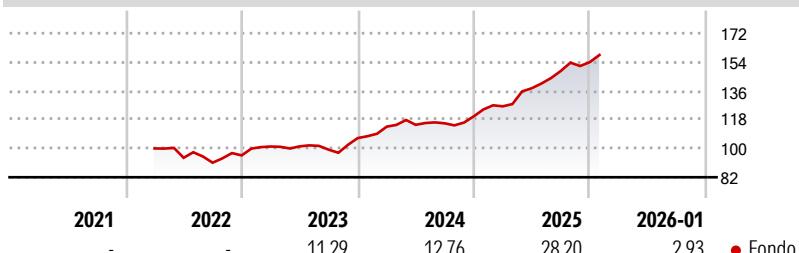
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo, a partire da una esposizione azionaria pari al 30% delle attività sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 70% delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 60% e l'80% delle attività del Fondo. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,77
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,07
6-Mesi	12,70
1-Anno	28,43
3-Anni Ann.ti	16,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



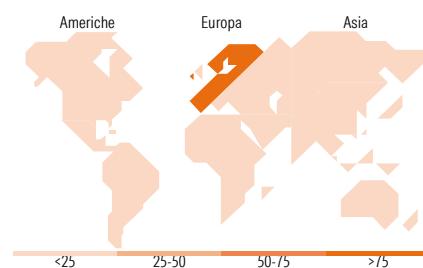
Asset Allocation %

• Azioni	76,39
• Obbligazioni	24,45
• Liquidità	-0,84
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Edil San Felice SpA	⚙️	3,76
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	2,86
Reway Group SpA	⚙️	2,82
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	2,61
De'Longhi SpA	💡	2,55
Danieli & C. Officine...	⚙️	2,46
UniCredit S.p.A.	-	2,29
ACEA SpA	💡	2,26
Enel SpA	💡	2,19
Telecom Italia SpA Az.di...	💡	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,79
▼ Sensibile	55,55
→ Difensivo	15,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	2,12
● Societario	101,44
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-3,56
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	2,25
● Stati Uniti	2,25
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	96,42
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	96,42
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	1,33
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	1,33
● Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	28,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	03/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 8,03	ISIN	IT0005483844		
Patrimonio Netto (Mln)	28,19 EUR				
(31/12/2025)					