

# 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

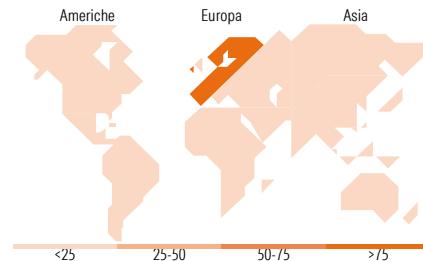
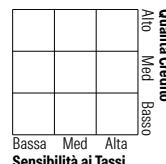


	Netta
Azioni	76,39
Obbligazioni	24,45
Liquidità	-0,84
Altro	0,00

### 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	<b>2,25</b>
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>96,42</b>
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	<b>1,33</b>
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)					