

# 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

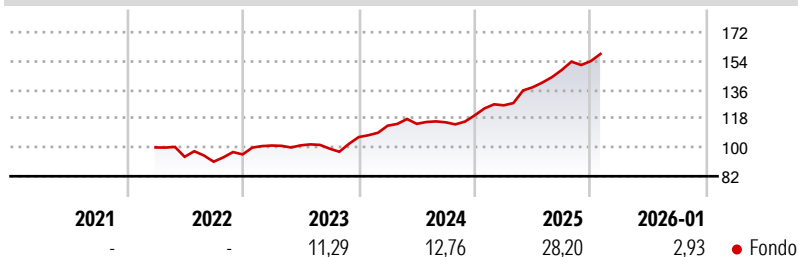
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

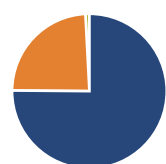
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,07
6-Mesi	12,70
1-Anno	28,43
3-Anni Ann.ti	16,72
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,22	8,95	7,84	3,71
2024	6,71	1,00	0,82	3,77
2023	5,77	0,12	-2,03	7,28
2022	-	-5,84	-3,25	5,01

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

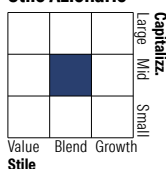
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

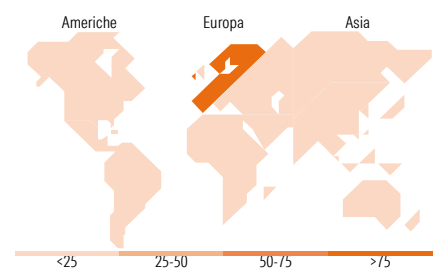
76,39  
24,45  
-0,84  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
28,79	Ciclico
55,55	Sensibile
15,67	Difensivo

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
2,12	Governativo
101,44	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
-3,56	Liquidità ed equivalenti
0,00	Derivati

### Ripartizione Geografica %

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

### 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)