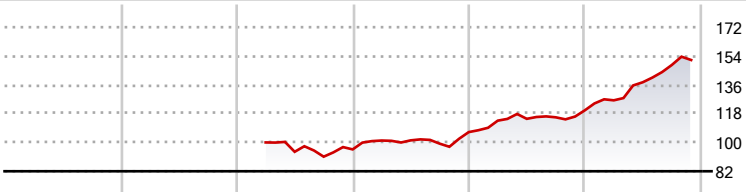
Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027 PIR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	11,29	12,76	26,20	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,08
6-Mesi	12,15
1-Anno	28,84
3-Anni Ann.ti	15,95
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

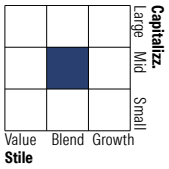
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,22	8,95	7,84	-
2024	6,71	1,00	0,82	3,77
2023	5,77	0,12	-2,03	7,28
2022	-	-5,84	-3,25	5,01
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

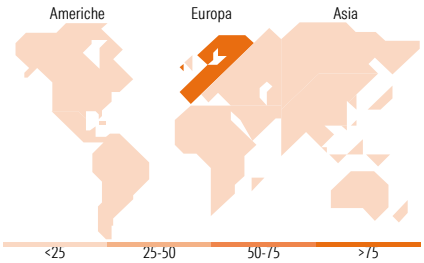
Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,49
Obbligazioni	23,81
Liquidità	-0,30
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Edil San Felice SpA		4,16
Maire SpA Ordinary Shares		2,81
Reway Group SpA		2,70
Assicurazioni Generali S.p.A.		2,54
Enel SpA		2,42
A2A SpA		2,24
UniCredit S.p.A.		2,23
Prysmian SpA		2,18
Danieli & C. Officine...		2,17
De'Longhi SpA		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,08
Sensibile	56,62
Difensivo	17,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,08
Societario	99,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,27
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,35**
Stati Uniti	2,35
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	**1,23**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	03/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 7,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	28,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	27,81 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005483844
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.