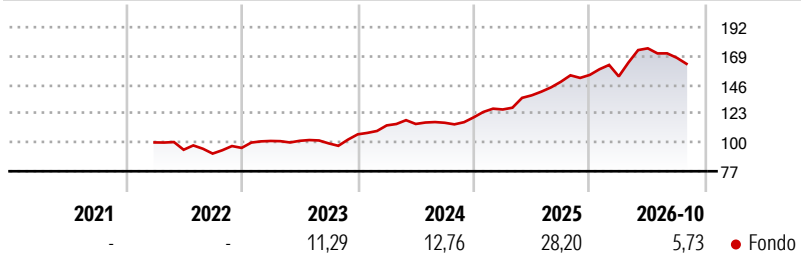
Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027 PIR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	11,29	12,76	28,20	5,73	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,74
6-Mesi	-1,98
1-Anno	10,00
3-Anni Ann.ti	17,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	14,66	-4,31	-
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

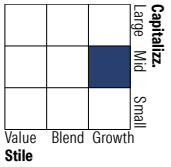
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,88
Obbligazioni	18,74
Liquidità	5,38
Altro	0,00

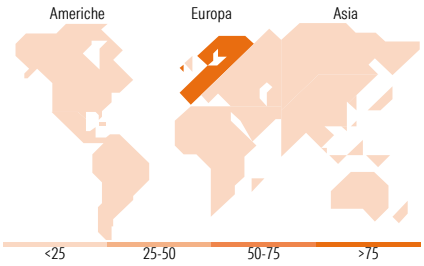
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA		4,02
Telecom Italia SpA		3,17
Maire SpA Ordinary Shares		3,17
Lottomatica Group SpA		3,15
Edil San Felice SpA		3,11
Generali		2,80
Banca Monte dei Paschi di...		2,63
ACEA SpA		2,55
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	2,53
UniCredit S.p.A.	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,45
Sensibile	55,02
Difensivo	12,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,09
Societario	75,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,32
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,83**
Stati Uniti	3,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,12**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,05
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 (19/11/2026)	EUR 8,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	28,04 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	27,73 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%

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.

MORNINGSTAR