

# 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

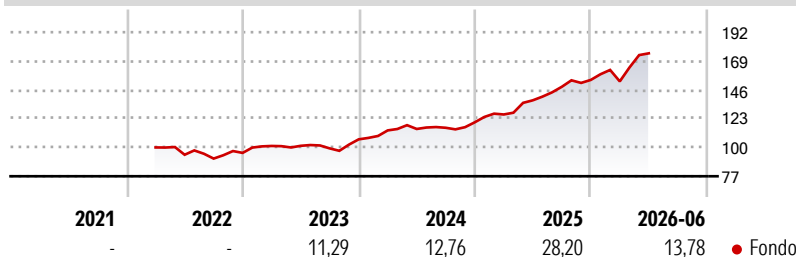
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,66
6-Mesi	14,14
1-Anno	29,51
3-Anni Ann.ti	21,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	14,66	-	-
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 31/05/2026

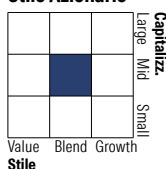


### Asset Allocation %

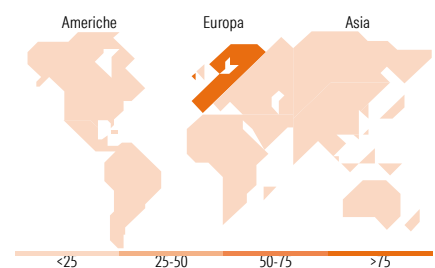
Azioni	78,67
Obbligazioni	20,69
Liquidità	0,64
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TIM S.p.A.	☎	4,54
Edil San Felice SpA	🏠	3,10
Maire SpA Ordinary Shares	🏠	3,09
Danieli & C. Officine...	🏠	3,07
STMicrolronics NV	📱	3,03
Prysmian SpA	🏠	2,89
ACEA SpA	💡	2,51
Enel SpA	💡	2,50
Reway Group SpA	🏠	2,44
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	28,47
📈 Sensibile	58,34
🛡 Difensivo	13,19

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	2,16
🏠 Societario	97,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,72
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,49</b>
Stati Uniti	2,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,67</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,85</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	30,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 8,92	ISIN	IT0005483844		
Patrimonio Netto (Mln)	30,68 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.