

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

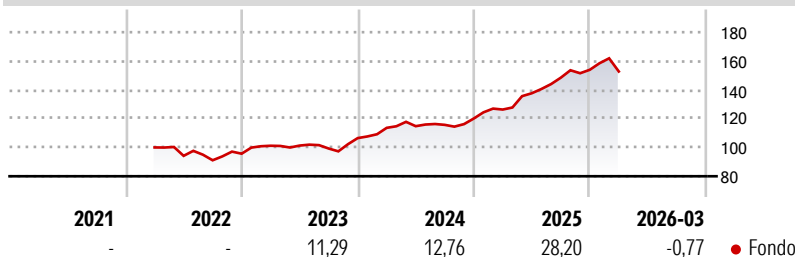
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,60
6-Mesi	3,51
1-Anno	22,51
3-Anni Ann.ti	15,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,77	-	-	-
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 28/02/2026

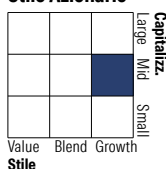


Asset Allocation %

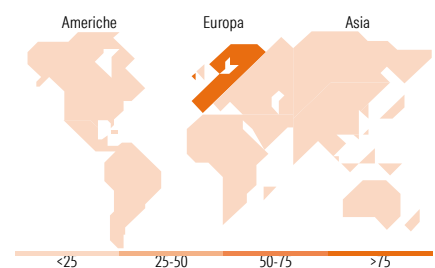
● Azioni	76,87
● Obbligazioni	23,00
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Maire SpA Ordinary Shares	🔧	3,24
Edil San Felice SpA	🔧	3,18
Danieli & C. Officine...	🔧	3,03
Reway Group SpA	🔧	2,78
De'Longhi SpA	🔧	2,62
ACEA SpA	🔧	2,59
Assicurazioni Generali S.p.A.	🔧	2,53
Telecom Italia SpA Az.di...	🔧	2,50
Prysmian SpA	🔧	2,45
Enel SpA	🔧	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,35
📈 Sensibile	57,96
📉 Difensivo	13,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,09
⚙️ Societario	97,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,59
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,45
Stati Uniti	2,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	27,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 7,78	ISIN	IT0005483844		
Patrimonio Netto (Mln)	29,30 EUR				

(28/02/2026)