

# 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

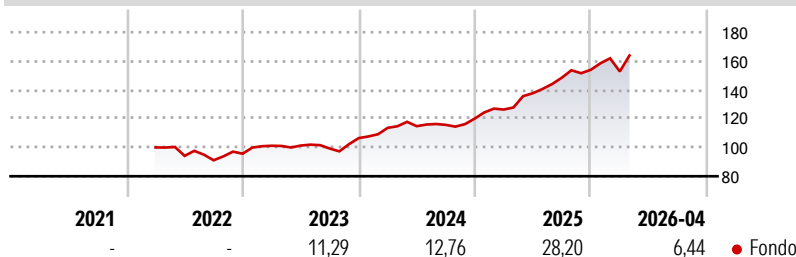
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

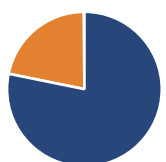
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,29
6-Mesi	14,41
1-Anno	26,05
3-Anni Ann.ti	18,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026

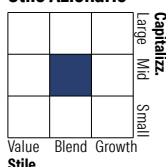


### Asset Allocation %

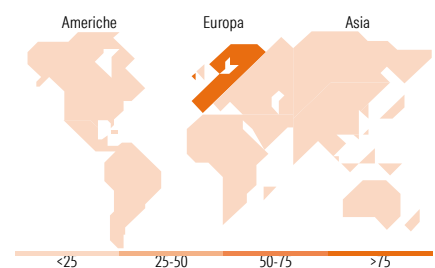
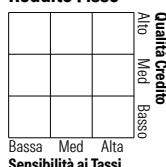
Azioni	78,20
Obbligazioni	21,66
Liquidità	0,15
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics NV	📠	3,90
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	3,48
Danieli & C. Officine...	⚙️	3,09
Prysmian SpA	⚙️	3,07
Edil San Felice SpA	⚙️	2,94
Enel SpA	🔌	2,71
Telecom Italia SpA Az.di...	📠	2,66
ACEA SpA	🔌	2,59
Reway Group SpA	⚙️	2,53
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	28,61
📈 Sensibile	57,67
🛡️ Difensivo	13,72

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,21
⚙️ Societario	99,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,68
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,48</b>
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,54</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,99
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	28,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 8,50	ISIN	IT0005483844		
Patrimonio Netto (Mln)	29,20 EUR				

(30/04/2026)

[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.