Eurizon STEP 70 PIR Italia Giugno 2027 PIR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

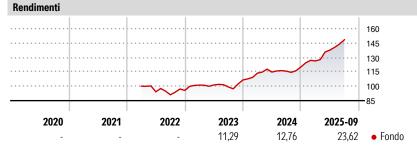
Bilanciati Altro

Not Categorized

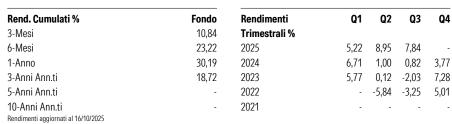
Senza rating

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	1,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Edil San Felice SpA	☆	3,43
Terna SpA		3,25
Enel SpA	•	3,24
Fincantieri SpA	\$	3,19
Maire SpA Ordinary Shares	‡	2,75
Assicurazioni Generali S.p.A.	_	2,73
Prysmian SpA	\$	2,68
Reway Group SpA	₽.	2,51
ACEA SpA		2,32
UniCredit S.p.A.	_	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	21

♣ Ciclico	23,21
✓ Sensibile	56,49
→ Difensivo	20,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,98
Societario	94,84
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,18
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,28	
Stati Uniti	2,28	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	96,29	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	96,29	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,44	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,44	
Asia - Emergente	0,00	

Anagranica	
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 (16/10/2025)	EUR 7,62
Patrimonio Netto (MIn)	28,27 EUR
(30/09/2025)	

Anamatica

Patrimonio Classe (MIn)	27,90 EUR
(30/09/2025)	
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%