

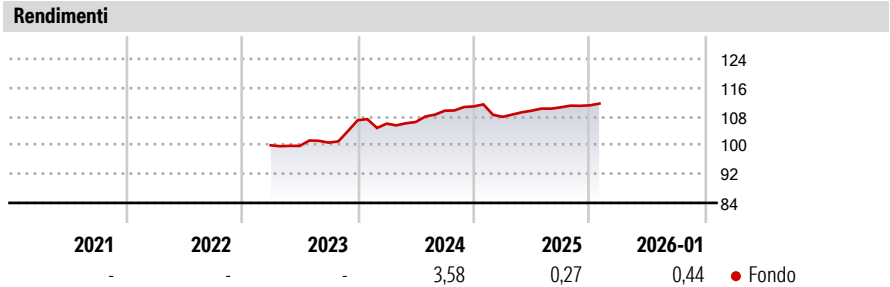
Target bond 2028 Classe S

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	40% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield TRI, 60% ICE BofA 3-5Y BBB EUR Corp TR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Principalmente obbligazioni denominate in Euro. Il fondo può altresì investire fino al 10% dell'attivo in depositi bancari e fino al 40% in OICVM la cui composizione di portafogli risulti compatibile con la politica di investimento del fondo. Il fondo può altresì investire fino ad un massimo del 60% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria aventi rating inferiore a investment grade, e di un massimo del 10% in strumenti privi di rating.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	2025	-2,61	1,58	0,85	0,50
1-Anno	-0,07	2024	-0,89	0,43	2,93	1,09
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-0,18	0,92	6,17
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
● Azioni	0,00	<b>Box™</b>					
● Obbligazioni	99,15	Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	65,50
● Liquidità	0,05	Maturity effettiva	-	AA	0,00	BB	24,47
● Altro	0,80	Qualità Credito Media	BBB	A	10,03	B	0,00
						Below B	0,00
						Not Rated	0,00

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,85
ING Groep N.V.	—	2,79
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,61
Deutsche Bank AG	—	2,59
Erste Group Bank AG	—	2,33
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	2,25
ABN AMRO Bank N.V.	—	2,19
HSBC Holdings PLC	—	2,16
UniCredit S.p.A.	—	2,07
Lloyds Banking Group PLC	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	2,25
🏢 Societario	97,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,05
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,12
Da 4 a 6 cedole	34,61
Da 6 a 8 cedole	13,26
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,24
da 3 a 5	14,90
da 5 a 7	8,37
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	23,55
oltre 30	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	37,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 11,17	ISIN	IT0005533598		
Patrimonio Netto (Mln)	88,98 EUR				

(31/12/2025)