Target bond 2028 Classe S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

eld TRI. Senz

40% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield TRI, 60% ICE BofA 3-5Y BBB EUR Corp TR USD

Morningstar Rating™ 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 fina 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	-

Rendimenti 124 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 - - - - 3,58 -0,23 • Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	2025	-2,61	1,58	0,85	-
1-Anno	0,81	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	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





TOTAL Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

2,17

Credit Quality %	Fond Credit Quality		% Fond	
	0		0	
AAA	0,00	BBB	65,50	
AA	0,00	BB	24,47	
A	10,03	В	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Autostrade per l'Italia S.p.A.	_	2,80
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,75
ING Groep N.V.	_	2,69
Deutsche Bank AG	_	2,50
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	2,28
Erste Group Bank AG	_	2,24
HSBC Holdings PLC	_	2,20
ABN AMRO Bank N.V.	_	2,11
UniCredit S.p.A.	_	1,99
Lloyds Banking Group PLC	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	87

Societario	97,60
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,23
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,44
Da 4 a 6 cedole	34,38
Da 6 a 8 cedole	13,18
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	28,13
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	4,17
da 7 a 10	19,23
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	22,71
oltre 30	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	27/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 11,10
Patrimonio Netto (MIn)	91,98 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	38,95 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005533598

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-