

Target bond 2028 Classe S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza rating

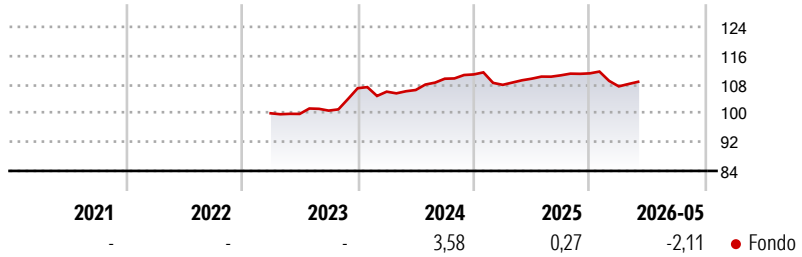
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

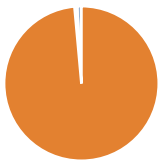
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,13	2026	-3,26	-	-	-
1-Anno	-0,56	2025	-2,61	1,58	0,85	0,50
3-Anni Ann.ti	2,78	2024	-0,89	0,43	2,93	1,09
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-0,18	0,92	6,17
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,56
● Liquidità	0,55
● Altro	0,89

Fixed Income Style

Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG	-	2,75
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,74
Erste Group Bank AG	-	2,59
ING Groep N.V.	-	2,59
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	2,50
HSBC Holdings PLC	-	2,40
ABN AMRO Bank N.V.	-	2,32
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	2,07
Enel S.p.A.	-	2,05
KBC Group NV	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,50
🏢 Societario	96,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,55
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,03
Da 4 a 6 cedole	35,12
Da 6 a 8 cedole	13,85
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	45,01
da 3 a 5	2,12
da 5 a 7	13,90
da 7 a 10	10,78
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	25,45
oltre 30	2,74

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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	Inc		
NAV (08/06/2026)	EUR 10,86	ISIN	IT0005533598		
Patrimonio Netto (Mln)	80,12 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.