Target bond 2028 Classe R

Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

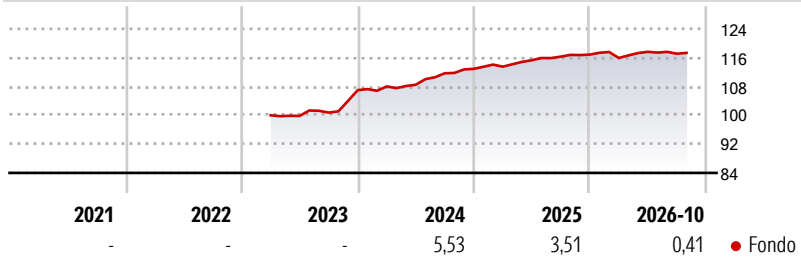
Benchmark Dichiarato
40% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield TRI, 60% ICE BofA 3-5Y BBB EUR Corp TR USD

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 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	5,53	3,51	0,41	Fondo

Misure di Rischio

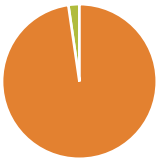
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,06
6-Mesi	0,58
1-Anno	0,76
3-Anni Ann.ti	4,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

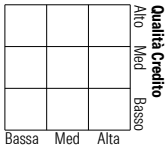
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,80	1,48	-0,44	-
2025	0,54	1,58	0,86	0,49
2024	0,98	0,43	2,93	1,10
2023	-	-0,17	0,92	6,17
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,70
Liquidità	2,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	2,86
Erste Group Bank AG	—	2,85
ING Groep N.V.	—	2,83
HSBC Holdings PLC	—	2,74
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,65
ABN AMRO Bank N.V.	—	2,65
KBC Group NV	—	2,33
Enel S.p.A.	—	2,20
UBS Group AG	—	2,02
EasyJet FinCo B.V	—	1,96

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,47
Societario	96,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,30
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,76
Da 4 a 6 cedole	35,88
Da 6 a 8 cedole	15,36
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	43,95
da 3 a 5	1,68
da 5 a 7	20,03
da 7 a 10	4,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	25,37
oltre 30	3,10

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 (06/11/2026)	EUR 11,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	70,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	39,07 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005533580
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR