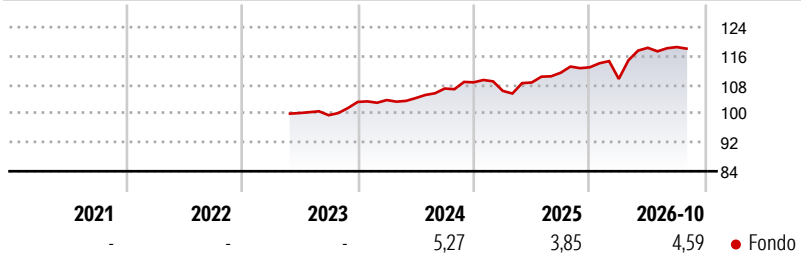
Eurizon Target Solution 40 - Settembre 2028 Classe A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo della stessa nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 40% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% del totale delle attività del Fondo. Nei primi tre mesi del ciclo di investimento del Fondo non è previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", la...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	5,27	3,85	4,59	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,37
6-Mesi	0,62
1-Anno	4,31
3-Anni Ann.ti	4,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,85	7,88	0,17	-
2025	-2,17	2,18	2,50	1,35
2024	0,50	0,54	2,53	1,61
2023	-	-	-0,60	3,70
2022	-	-	-	-

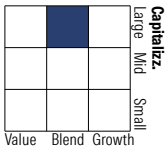
Portafoglio 31/10/2026



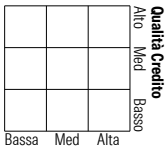
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,83
Obbligazioni	57,86
Liquidità	-10,24
Altro	7,54

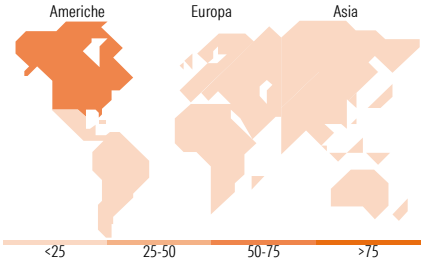
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Selection...	—	16,87
YIS MSCI World Universal...	—	16,71
Italy (Republic Of)	—	10,14
France (Republic Of)	—	10,13
Italy (Republic Of)	—	9,61
Italy (Republic Of)	—	9,61
Spain (Kingdom of)	—	9,60
Epsilon Obbligazioni 2028	—	7,24
MSCI World USD Net Total...	—	3,87
Italy (Republic Of)	—	3,81

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	97,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,80
Sensibile	53,67
Difensivo	15,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	121,36
Societario	0,24
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,52
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,59**
Stati Uniti	59,60
Canada	2,97
America Latina e Centrale	1,03
Europa	**16,30**
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,52
Medio Oriente	0,84
Asia	**20,11**
Giappone	5,16
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	8,61
Asia - Emergente	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	30/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/11/2026)	EUR 5,83
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	18,81 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005545980
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	20,00%

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.

Eurizon Target Solution 40 - Settembre 2028 Classe A

Patrimonio Netto (MIn)	43,71 EUR
(31/10/2026)	

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 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.