

Eurizon Target Solution 40 - Settembre 2028 Classe A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

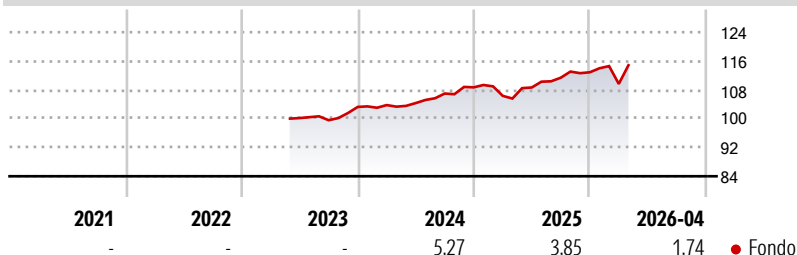
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,73
6-Mesi	4,55
1-Anno	7,15
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,85	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

48,89
54,72
-12,74
9,14

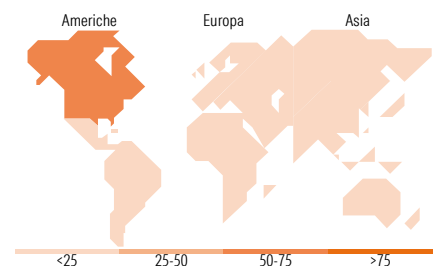
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Selection...	-	16,85
YIS MSCI World Universal...	-	16,74
Spain (Kingdom of)	-	10,35
Italy (Republic Of)	-	9,91
Italy (Republic Of)	-	9,31
Italy (Republic Of)	-	9,31
Epsilon Obbligazioni 2028	-	8,87
France (Republic Of)	-	8,56
MSCI World USD Net Total...	-	4,26
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,04
Sensibile	50,30
Difensivo	16,66

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	130,45
Societario	0,14
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,60
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,35
Stati Uniti	57,01
Canada	3,34
America Latina e Centrale	1,00
Europa	20,43
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	11,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,53
Medio Oriente	0,74
Asia	18,22
Giappone	5,62
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	4,57

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	34,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,82	ISIN	IT0005545980		

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 produttrici; (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 visita 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 (Mln)

81,09 EUR

(30/04/2026)