

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

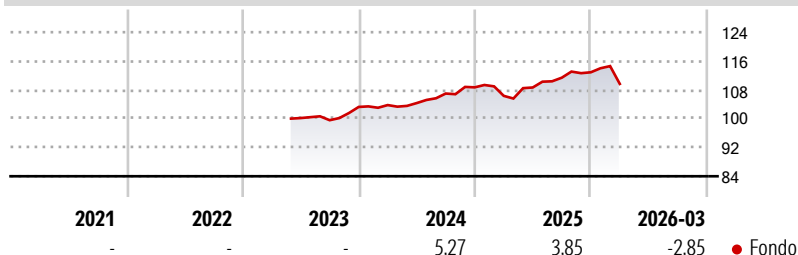
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

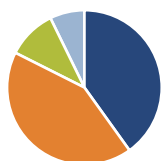
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,76
6-Mesi	-0,95
1-Anno	4,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	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 28/02/2026



Asset Allocation %

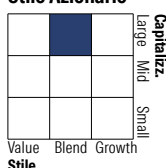
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

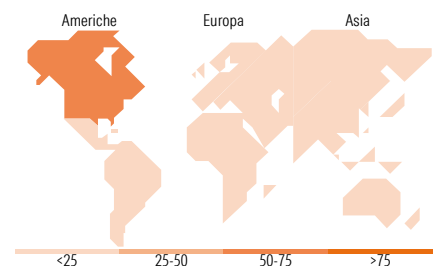
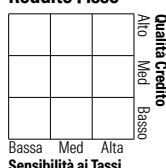
50,54
53,35
-13,02
9,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Universal...	-	16,75
YIS MSCI World Selection...	-	16,70
Spain (Kingdom of)	-	10,27
Italy (Republic Of)	-	9,75
Italy (Republic Of)	-	9,75
Italy (Republic Of)	-	9,75
Epsilon Obbligazioni 2028	-	8,98
France (Republic Of)	-	7,76
MSCI World USD Net Total...	-	6,22
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,22
Sensibile	50,36
Difensivo	16,41

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	132,58
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,58
Derivati	-0,41

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,52
Stati Uniti	60,37
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,96
Europa	18,49
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	9,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,82
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,57
Medio Oriente	0,78
Asia	16,99
Giappone	4,93
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	5,55
Asia - Emergente	5,16

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	35,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (02/04/2026)	EUR 5,54	ISIN	IT0005545980		

Eurizon Target Solution 40 - Settembre 2028 Classe A

Patrimonio Netto (Mln)

97,62 EUR

(28/02/2026)