

Eurizon Target Solution 40 - Settembre 2028 Classe D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

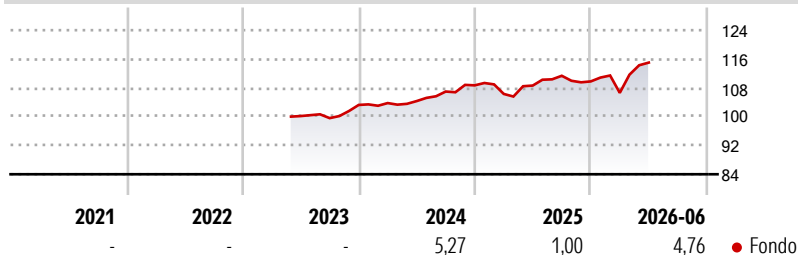
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,95
6-Mesi	4,44
1-Anno	5,72
3-Anni Ann.ti	4,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,89	7,87	-	-
2025	-2,20	2,19	2,50	-1,40
2024	0,50	0,54	2,53	1,61
2023	-	-	-0,58	3,68
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

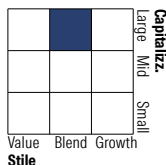
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

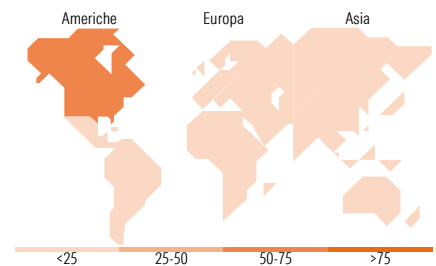
50,26
53,44
-12,19
8,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Selection...	-	16,55
YIS MSCI World Universal...	-	16,55
Spain (Kingdom of)	-	10,00
Italy (Republic Of)	-	9,51
Italy (Republic Of)	-	9,01
Italy (Republic Of)	-	9,01
France (Republic Of)	-	8,50
Epsilon Obbligazioni 2028	-	8,28
MSCI World USD Net Total...	-	4,78
June 26 Calls On Sx5e	-	4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,95
Sensibile	51,63
Difensivo	16,43

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	129,67
Societario	0,14
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,82
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,19
Stati Uniti	59,81
Canada	3,33
America Latina e Centrale	1,04
Europa	17,45
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	8,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,50
Medio Oriente	0,79
Asia	18,36
Giappone	5,40
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	6,86
Asia - Emergente	4,64

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	40,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 5,60	ISIN	IT0005546004		

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 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 D

Patrimonio Netto (Mln)

75,99 EUR

(31/05/2026)