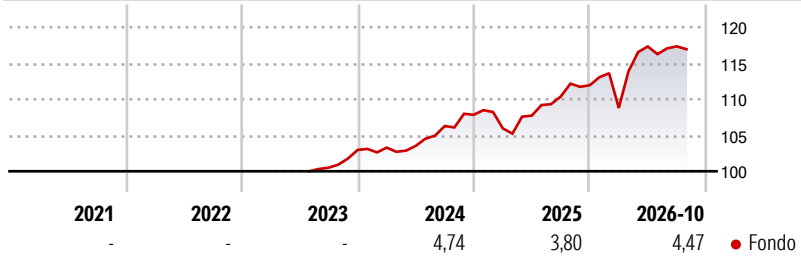
Eurizon Target Solution 40 - Edizione 2 Classe A

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	4,74	3,80	4,47	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	0,59
1-Anno	4,24
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,82	7,85	0,02	-
2025	-1,74	1,66	2,47	1,41
2024	0,31	0,23	2,67	1,47
2023	-	-	-	2,45
2022	-	-	-	-

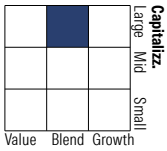
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,62
Obbligazioni	58,32
Liquidità	-9,06
Altro	7,12

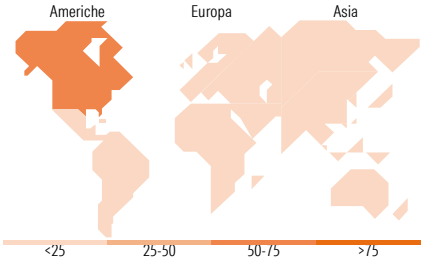
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Selection...	—	17,41
YIS MSCI World Universal...	—	17,32
Spain (Kingdom of)	—	9,60
Italy (Republic Of)	—	9,07
Italy (Republic Of)	—	9,07
Italy (Republic Of)	—	9,07
France (Republic Of)	—	7,23
Epsilon Obbligazioni 2028	—	6,81
Italy (Republic Of)	—	5,75
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,58

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	94,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,78
Sensibile	53,67
Difensivo	15,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	118,25
Societario	0,22
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,40
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,82**
Stati Uniti	59,84
Canada	2,99
America Latina e Centrale	1,00
Europa	**16,37**
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	7,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,50
Medio Oriente	0,82
Asia	**19,80**
Giappone	5,20
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	8,38
Asia - Emergente	4,82

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/07/2023
NAV (19/11/2026)	EUR 5,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	54,93 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	23,92 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005555641

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.

MORNINGSTAR