

Eurizon Target Solution 40 - Edizione 2 Classe D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

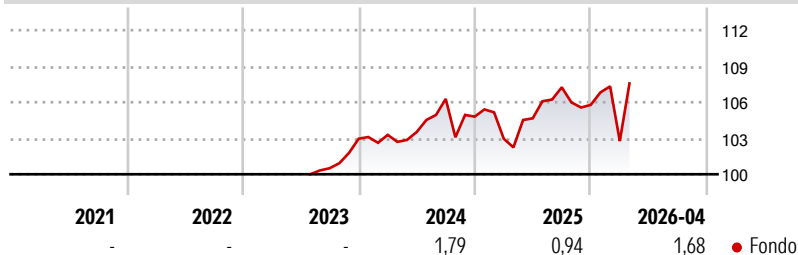
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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 %

	Fondo
3-Mesi	1,72
6-Mesi	4,49
1-Anno	4,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,85	-	-	-
2025	-1,76	1,65	2,47	-1,36
2024	0,31	0,23	2,67	-1,39
2023	-	-	-	2,45
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

48,13
54,14
-11,43
9,15

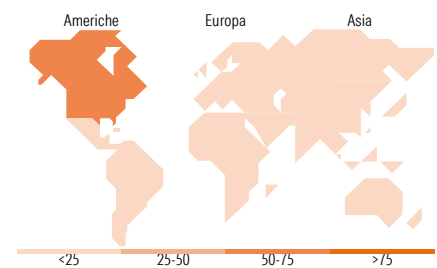
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Selection...	-	16,87
YIS MSCI World Universal...	-	16,75
Spain (Kingdom of)	-	10,31
Italy (Republic Of)	-	9,64
Italy (Republic Of)	-	9,27
Italy (Republic Of)	-	9,27
Epsilon Obbligazioni 2028	-	8,89
France (Republic Of)	-	7,22
Italy (Republic Of)	-	4,27
MSCI World USD Net Total...	-	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,04
Sensibile	50,24
Difensivo	16,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	126,85
Societario	0,14
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,50
Stati Uniti	57,17
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,97
Europa	20,56
Regno Unito	3,43
Europa Occidentale - Euro	11,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,51
Medio Oriente	0,72
Asia	17,94
Giappone	5,65
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	6,38
Asia - Emergente	4,43

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	57,77 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	20/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/05/2026)	EUR 5,45	ISIN	IT0005555666		
Patrimonio Netto (Mln)	101,04 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.