

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,72
6-Mesi	-3,58
1-Anno	0,74
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	-1,76	1,65	2,47	-1,36
2024	0,31	0,23	2,67	-1,39
2023	-	-	-	2,45
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

49,80
53,09
-11,90
9,01

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 Universal...	-	16,71
YIS MSCI World Selection...	-	16,66
Italy (Republic Of)	-	9,76
Italy (Republic Of)	-	9,76
Italy (Republic Of)	-	9,76
Spain (Kingdom of)	-	9,65
Epsilon Obbligazioni 2028	-	8,86
France (Republic Of)	-	7,30
MSCI World USD Net Total...	-	5,93
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,19
Sensibile	50,35
Difensivo	16,46

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	129,16
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,16
Derivati	-0,41

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,75
Stati Uniti	60,60
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,93
Europa	18,61
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	10,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,55
Medio Oriente	0,75
Asia	16,65
Giappone	4,97
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	59,45 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	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 (02/04/2026)	EUR 5,19	ISIN	IT0005555666		
Patrimonio Netto (Mln)	121,24 EUR				

(28/02/2026)