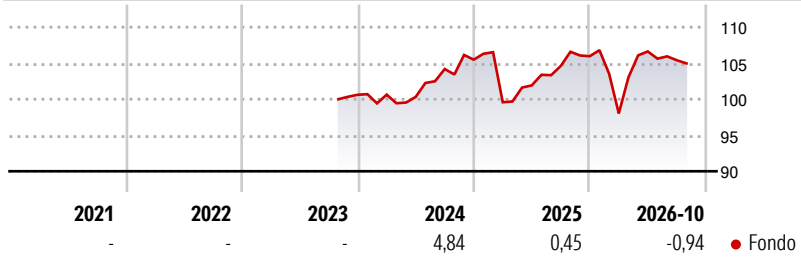
Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 1 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della propria specifica politica d' investimento, può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell' UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all' OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell' UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,49
6-Mesi	-0,79
1-Anno	-1,88
3-Anni Ann.ti	0,94
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

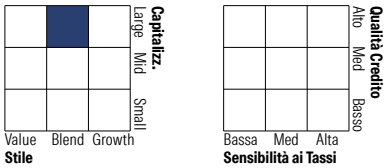
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,50	8,78	-1,14	-
2025	-5,60	2,35	2,64	1,30
2024	0,02	-0,32	3,86	1,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

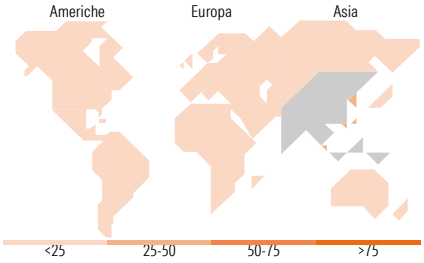
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-6,25
Obbligazioni	101,63
Liquidità	-20,20
Altro	24,82

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive EUR - 1D Euro Short...	—	24,81
Italy (Republic Of)	—	6,14
Italy (Republic Of)	—	3,69
Italy (Republic Of)	—	3,62
Eurizon Flexible...	—	3,45
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,19
Holcim Finance (Luxembourg)...	—	1,76
Societe Generale S.A.	—	1,75
ABN AMRO Bank N.V.	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,92
Sensibile	53,97
Difensivo	10,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,92
Societario	104,90
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,76
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,19**
Stati Uniti	15,37
Canada	0,06
America Latina e Centrale	4,75
Europa	**19,12**
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	10,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	1,58
Africa	2,77
Medio Oriente	3,45
Asia	**60,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	35,98
Asia - Emergente	24,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	06/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/11/2026)	EUR 5,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	41,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	30,79 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005565251
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
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.