

Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 1 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

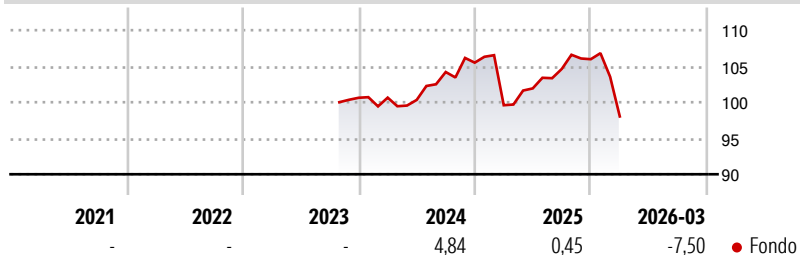
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-6,62
6-Mesi	-5,96
1-Anno	-1,00
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	-7,50	-	-	-
2025	-5,60	2,35	2,64	1,30
2024	0,02	-0,32	3,86	1,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	3,31
Obbligazioni	100,19
Liquidità	-3,50
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

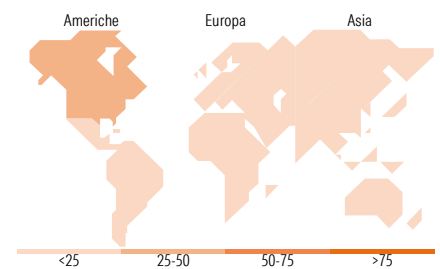
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,74
Italy (Republic Of)	-	2,99
Italy (Republic Of)	-	2,71
Snam S.p.A.	-	1,83
Credit Agricole S.A.	-	1,82
National Grid PLC	-	1,82
Unilever Finance Netherlands...	-	1,82
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,82
Electricite de France SA	-	1,81
Svenska Handelsbanken AB	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,67
Sensibile	51,03
Difensivo	13,30

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	14,32
Societario	89,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,62
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	43,13
Stati Uniti	40,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,65
Europa	28,14
Regno Unito	0,23
Europa Occidentale - Euro	23,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,11
Europa dell'Est	0,99
Africa	1,21
Medio Oriente	1,84
Asia	28,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,86
Asia - Emergente	13,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	49,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,95	ISIN	IT0005565251		
Patrimonio Netto (Mln)	82,97 EUR				

(28/02/2026)