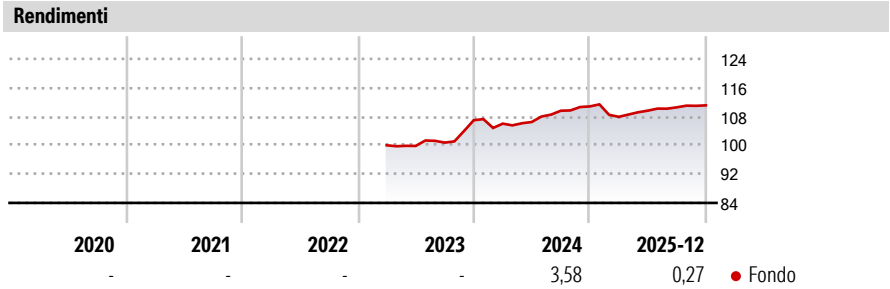


Target bond 2028 Classe S

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Fixed Term Bond | Not Categorized Usato nel Report | 40% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield TRI, 60% ICE BofA 3-5Y BBB EUR Corp TR USD | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principalmente obbligazioni denominate in Euro. Il fondo può altresì investire fino al 10% dell'attivo in depositi bancari e fino al 40% in OICVM la cui composizione di portafogli risulti compatibile con la politica di investimento del fondo. Il fondo può altresì investire fino ad un massimo del 60% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria aventi rating inferiore a investment grade, e di un massimo del 10% in strumenti privi di rating.









| 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 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,52 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,27 | 2025 | -2,61 | 1,58 | 0,85 | 0,50 |
| 1-Anno | 0,68 | 2024 | -0,89 | 0,43 | 2,93 | 1,09 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | -0,18 | 0,92 | 6,17 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

| Portafoglio 31/12/2025 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
| | | | | Box™ | | | | Fond o | | | |
| | | | | Duration Effettiva | | | | AAA | | | |
| | | | | Maturity effettiva | | | | AA | | | |
| | | | | Qualità Credito Media | | | | A | | | |
| | | | | Qualità Credito | | | | Below B | | | |
| | | | | Sensibilità ai Tassi | | | | Not Rated | | | |

| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Scadenze % | |
|---|---------|-------|--|-------|------------|-------|
| Nome | Settore | % | | Fondo | | Fondo |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. | — | 2,85 |  Governativo | 2,25 | da 1 a 3 | 35,24 |
| ING Groep N.V. | — | 2,79 |  Societario | 97,70 | da 3 a 5 | 14,90 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 2,61 |  Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 8,37 |
| Deutsche Bank AG | — | 2,59 |  Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 15,45 |
| Erste Group Bank AG | — | 2,33 |  Liquidità ed equivalenti | 0,05 | da 10 a 15 | 0,00 |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | — | 2,25 |  Derivati | 0,00 | da 15 a 20 | 0,00 |
| ABN AMRO Bank N.V. | — | 2,19 | | | da 20 a 30 | 23,55 |
| HSBC Holdings PLC | — | 2,16 | | | oltre 30 | 2,49 |
| UniCredit S.p.A. | — | 2,07 | | | | |
| Lloyds Banking Group PLC | — | 2,06 | | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,91 | | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 83 | | | | |
| | | | Coupon Range % | Fondo | | |
| | | | 0 coupon | 0,00 | | |
| | | | Da 0 a 4 cedole | 52,12 | | |
| | | | Da 4 a 6 cedole | 34,61 | | |
| | | | Da 6 a 8 cedole | 13,26 | | |
| | | | Da 8 a 10 cedole | 0,00 | | |
| | | | Da 10 a 12 cedole | 0,00 | | |
| | | | Oltre 12 cedole | 0,00 | | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 37,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/03/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/01/2026) | EUR 11,14 | ISIN | IT0005533598 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 88,98 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |