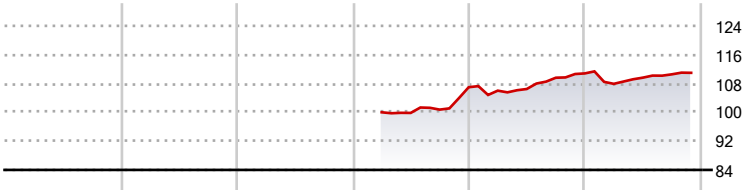
Target bond 2028 Classe S

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 fina 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	3,58	0,15	● Fondo

Misure di Rischio

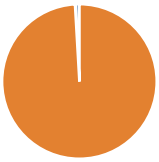
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	1,56
1-Anno	0,06
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

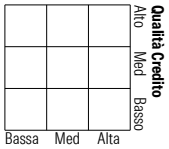
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,61	1,58	0,85	-
2024	-0,89	0,43	2,93	1,09
2023	-	-0,18	0,92	6,17
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,08
● Liquidità	0,10
● Altro	0,81

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	65,50
AA	0,00	BB	24,47
A	10,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,86
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,81
ING Groep N.V.	—	2,74
Deutsche Bank AG	—	2,55
Erste Group Bank AG	—	2,29
HSBC Holdings PLC	—	2,24
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	2,20
ABN AMRO Bank N.V.	—	2,15
UniCredit S.p.A.	—	2,03
Lloyds Banking Group PLC	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,21
Societario	97,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,75
Da 4 a 6 cedole	34,81
Da 6 a 8 cedole	13,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,04
da 3 a 5	18,04
da 5 a 7	4,25
da 7 a 10	19,60
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	23,00
oltre 30	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	27/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 11,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	90,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	37,82 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005533598

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.