

Target bond 2028 Classe S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield TRI,

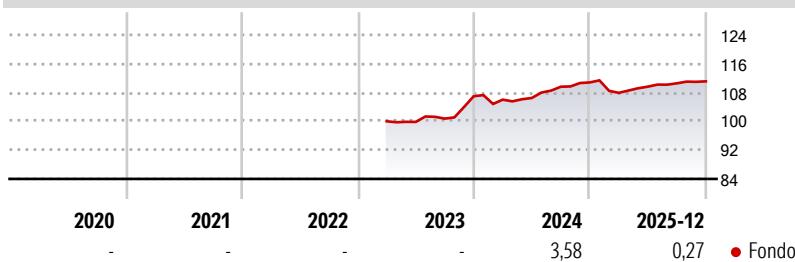
60% ICE BofA 3-5Y BBB EUR Corp TR USD

Morningstar Rating™

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 obbligazionario aventi rating inferiore a investment grade, e di un massimo del 10% in strumenti privi di rating.

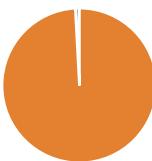
Rendimenti

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

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	o	o
	Qualità Credito Media	BBB	AAA	65,50
Alto		AA	0,00	24,47
Med		A	10,03	0,00
Basso			Below B	0,00

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	2,85
ING Groep N.V.	-	2,79
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,61
Deutsche Bank AG	-	2,59
Erste Group Bank AG	-	2,33
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	2,25
ABN AMRO Bank N.V.	-	2,19
HSBC Holdings PLC	-	2,16
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	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,25
Societario	97,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,05
Derivati	0,00

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,24
da 3 a 5	14,90
da 5 a 7	8,37
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	23,55
oltre 30	2,49

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)				