

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,

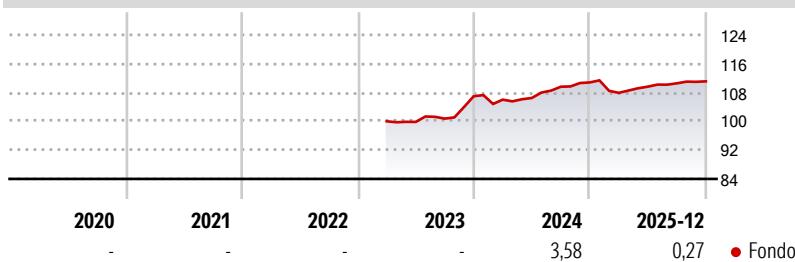
60% ICE BofA 3-5Y BBB EUR Corp TR USD

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.

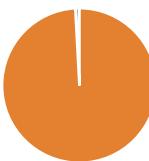
Rendimenti

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 | - |

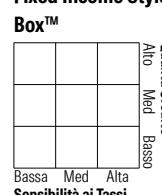
Rend. Cumulati %

| | 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

Fondo
Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|-------|------------------|-------|
| 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. | — | 2,85 |
| 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) | | | | |