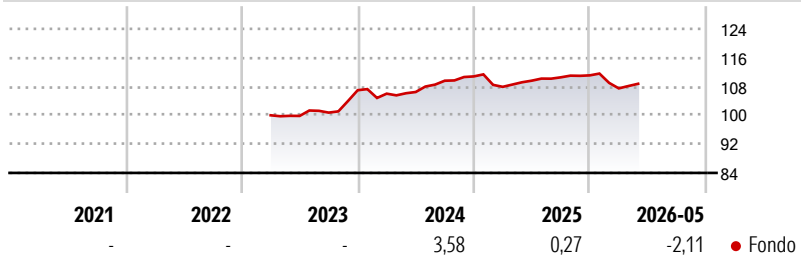
Target bond 2028 Classe S

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



Misure di Rischio

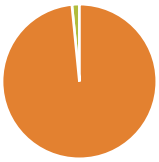
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,22
6-Mesi	-1,80
1-Anno	-0,51
3-Anni Ann.ti	2,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

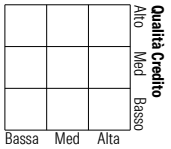
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	-	-	-
2025	-2,61	1,58	0,85	0,50
2024	-0,89	0,43	2,93	1,09
2023	-	-0,18	0,92	6,17
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,43
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG	—	2,85
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,85
Erste Group Bank AG	—	2,70
ING Groep N.V.	—	2,69
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	2,59
HSBC Holdings PLC	—	2,50
ABN AMRO Bank N.V.	—	2,41
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,15
Enel S.p.A.	—	2,14
KBC Group NV	—	2,12

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,59
Societario	95,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,57
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,00
Da 4 a 6 cedole	36,51
Da 6 a 8 cedole	14,48
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	45,07
da 3 a 5	2,23
da 5 a 7	12,34
da 7 a 10	11,34
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	25,09
oltre 30	2,88

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 (25/06/2026)	EUR 10,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	77,50 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	33,23 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005533598

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

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR