

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

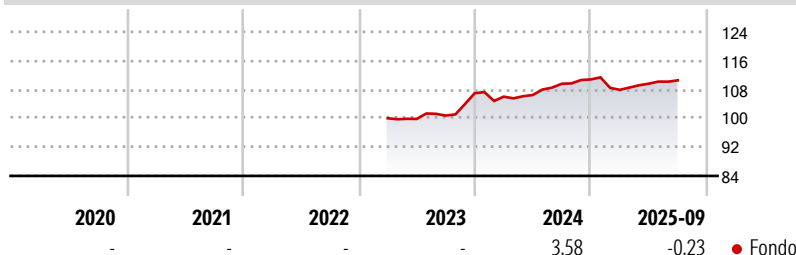
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3-Mesi		0,83	Trimestrali %				
6-Mesi		2,72	Q1	Q2	Q3	Q4	
1-Anno		0,86	2025	-2,61	1,58	0,85	-
3-Anni Ann.ti		-	2024	-0,89	0,43	2,93	1,09
5-Anni Ann.ti		-	2023	-	-0,18	0,92	6,17
10-Anni Ann.ti		-	2022	-	-	-	-
		-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,97
● Liquidità	0,23
● Altro	0,80

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Duration Effettiva
	-
Fondo	Maturità effettiva
	-
Fondo	Qualità Credito Media
	BBB

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.	-	2,80
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	2,75
ING Groep N.V.	-	2,69
Deutsche Bank AG	-	2,50
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	2,28
Erste Group Bank AG	-	2,24
HSBC Holdings PLC	-	2,20
ABN AMRO Bank N.V.	-	2,11
UniCredit S.p.A.	-	1,99
Lloyds Banking Group PLC	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
🏛️ Governativo	2,17
🏢 Societario	97,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,23
📄 Derivati	0,00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,44
Da 4 a 6 cedole	34,38
Da 6 a 8 cedole	13,18
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	28,13
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	4,17
da 7 a 10	19,23
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	22,71
oltre 30	3,99

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	38,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 11,09	ISIN	IT0005533598		
Patrimonio Netto (Mln)	91,98 EUR				

(30/09/2025)