

Eurizon Target Solution 40 - Settembre 2028 Classe A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

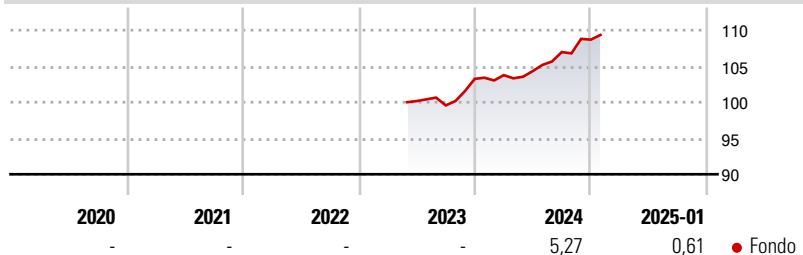
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo della stessa nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del Fondo sino al raggiungimento di una esposizione azionaria massima pari al 40% del totale delle attività. Successivamente, l'esposizione azionaria sarà compresa tra il 20% ed il 60% del totale delle attività del Fondo. Nei primi tre mesi del ciclo di investimento del Fondo non è previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", la...

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
3-Mesi	2,47
6-Mesi	3,83
1-Anno	6,17
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,50	0,54	2,53	1,61
2023	-	-	-0,60	3,70
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

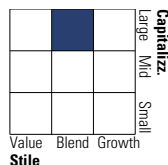
Portafoglio 31/12/2024



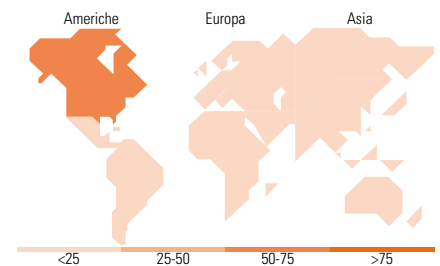
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	7,36
● Obbligazioni	72,72
● Liquidità	18,20
● Altro	1,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,76
Epsilon Global Equity ESG...	-	19,69
Italy (Republic Of)	-	16,81
Spain (Kingdom of)	-	11,98
Italy (Republic Of)	-	9,96
France (Republic Of)	-	8,42
Eurizon Equity Wld ESG Ldrs...	-	6,16
Italy (Republic Of)	-	2,37
Spain (Kingdom of)	-	1,32
Spain (Kingdom of)	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,27
📈 Sensibile	49,43
🛡️ Difensivo	18,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,24
⚙️ Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,76
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,26
Stati Uniti	66,57
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,87
Europa	14,99
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	6,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,61
Asia	14,75
Giappone	5,35
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	3,46
Asia - Emergente	4,55

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	103,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,47	ISIN	IT0005545980		

Eurizon Target Solution 40 - Settembre 2028 Classe A

Patrimonio Netto (Mln) 219,80 EUR

(31/12/2024)