

Eurizon Target Solution 40 - Settembre 2028 Classe D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

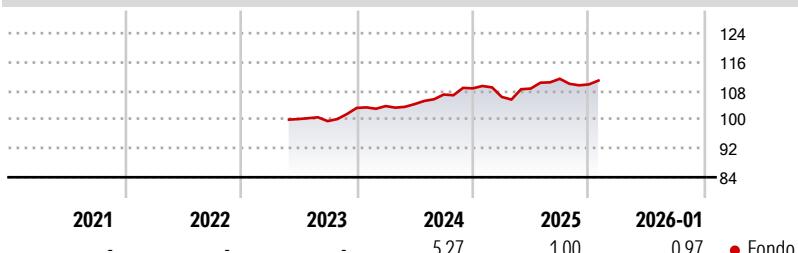
Morningstar Rating™

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...

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
3-Mesi	1,60
6-Mesi	1,31
1-Anno	1,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,20	2,19	2,50	-1,40
2024	0,50	0,54	2,53	1,61
2023	-	-	-0,58	3,68
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	45,20
● Obbligazioni	51,83
● Liquidità	-6,15
● Altro	9,12

Netta

Morningstar Style Box®



Stile Azionario



Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Selection...	-	17,20
YIS MSCI World Universal...	-	17,13
Spain (Kingdom of)	-	10,07
Italy (Republic Of)	-	10,00
Italy (Republic Of)	-	9,76
Italy (Republic Of)	-	9,75
Epsilon Obbligazioni 2028	-	8,95
France (Republic Of)	-	6,85
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	3,84
MSCI World USD Net Total...	-	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	32,50
⌚ Sensibile	51,32
➡️ Difensivo	16,18
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
⌚ Governativo	112,43
⌚ Societario	0,34
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	-13,57
⌚ Derivati	0,80

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	67,06
Stati Uniti	62,86
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,82
Europa	17,12
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	8,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,49
Medio Oriente	0,70
Asia	15,82
Giappone	5,44
Australasia	1,46
Asia - Paesi Sviluppati	4,17
Asia - Emergenti	4,75

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	59,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,41	ISIN	IT0005546004		

Eurizon Target Solution 40 - Settembre 2028 Classe D

Patrimonio Netto (Mln)

112,21 EUR

(31/12/2025)