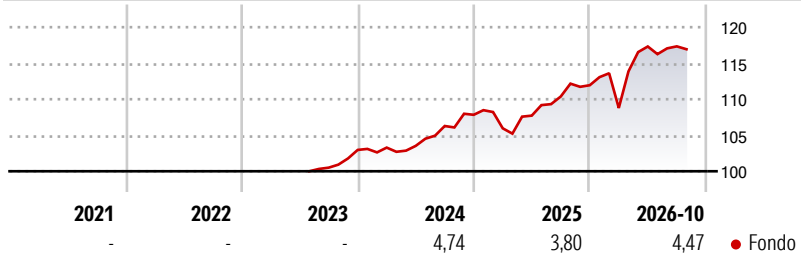
# Eurizon Target Solution 40 - Edizione 2 Classe A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 4,74 | 3,80 | 4,47 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,10 |
| 6-Mesi | 0,95 |
| 1-Anno | 4,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,79 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,82 | 7,85 | 0,02 | - |
| 2025 | -1,74 | 1,66 | 2,47 | 1,41 |
| 2024 | 0,31 | 0,23 | 2,67 | 1,47 |
| 2023 | - | - | - | 2,45 |
| 2022 | - | - | - | - |

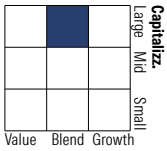
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 46,32 |
| Obbligazioni | 53,80 |
| Liquidità | -7,74 |
| Altro | 7,63 |

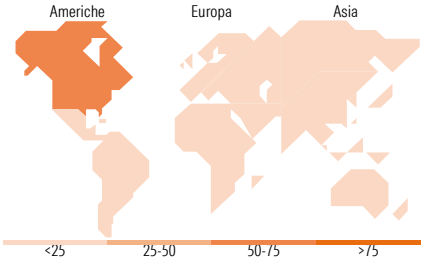
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| YIS MSCI World Selection... | — | 17,62 |
| YIS MSCI World Universal... | — | 17,47 |
| Spain (Kingdom of) | — | 9,32 |
| Italy (Republic Of) | — | 9,10 |
| Italy (Republic Of) | — | 8,44 |
| Italy (Republic Of) | — | 8,32 |
| Epsilon Obbligazioni 2028 | — | 7,34 |
| France (Republic Of) | — | 6,57 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,91 |
| Euro Stoxx Banks Future Dec 26 | — | 3,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 92,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 30,08 |
| Sensibile | 54,48 |
| Difensivo | 15,44 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 116,49 |
| Societario | 0,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -16,45 |
| Derivati | -0,23 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,27** |
| Stati Uniti | 62,53 |
| Canada | 2,84 |
| America Latina e Centrale | 0,90 |
| **Europa** | **15,44** |
| Regno Unito | 2,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,54 |
| Europa dell'Est | 0,28 |
| Africa | 0,44 |
| Medio Oriente | 0,73 |
| **Asia** | **18,29** |
| Giappone | 4,99 |
| Australasia | 1,33 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,73 |
| Asia - Emergente | 4,23 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 20/07/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 20/07/2023 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 5,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 65,14 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 23,92 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005555641 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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.