

Eurizon Target Solution 40 - Edizione 2 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.

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	1,11
6-Mesi	4,13
1-Anno	4,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

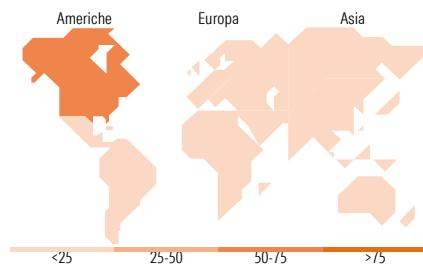
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,74	1,66	2,47	1,41
2024	0,31	0,23	2,67	1,47
2023	-	-	-	2,45
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	44,69
● Obbligazioni	52,02
● Liquidità	-5,80
● Altro	9,09

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Selection...	-	17,02
YIS MSCI World Universal...	-	16,95
Italy (Republic Of)	-	10,53
Italy (Republic Of)	-	10,25
Italy (Republic Of)	-	9,97
Spain (Kingdom of)	-	9,13
Epsilon Obbligazioni 2028	-	8,93
France (Republic Of)	-	6,19
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	3,74
Italy (Republic Of)	-	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,49
● Sensibile	51,33
● Difensivo	16,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	111,68
● Societario	0,33
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-12,81
□ Derivati	0,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,10
Stati Uniti	62,89
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	15,78
Giappone	5,44
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	4,15
Asia - Emergenti	4,72

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	59,48 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	20/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	20/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,67	ISIN	IT0005555641		
Patrimonio Netto (Mln)	141,76 EUR				
(31/12/2025)					