

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

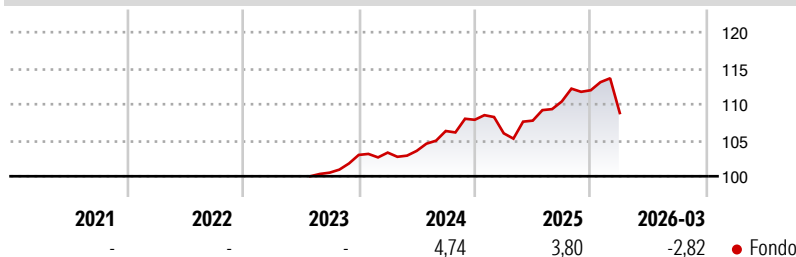
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,44
6-Mesi	1,26
1-Anno	8,53
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,82	-	-	-
2025	-1,74	1,66	2,47	1,41
2024	0,31	0,23	2,67	1,47
2023	-	-	-	2,45
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,97
52,86
-9,41
9,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS MSCI World Universal...	-	16,92
YIS MSCI World Selection...	-	16,81
Spain (Kingdom of)	-	10,21
Epsilon Obbligazioni 2028	-	9,33
Italy (Republic Of)	-	9,19
Italy (Republic Of)	-	9,19
Italy (Republic Of)	-	9,19
France (Republic Of)	-	7,14
Italy (Republic Of)	-	4,14
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,97
Sensibile	50,59
Difensivo	16,44

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	110,64
Societario	0,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,76
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,34
Stati Uniti	60,20
Canada	3,16
America Latina e Centrale	0,98
Europa	19,25
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	10,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,49
Medio Oriente	0,74
Asia	16,41
Giappone	5,00
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,56
Asia - Emergente	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	46,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 5,62	ISIN	IT0005555641		
Patrimonio Netto (Mln)	105,54 EUR				

(31/03/2026)