

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

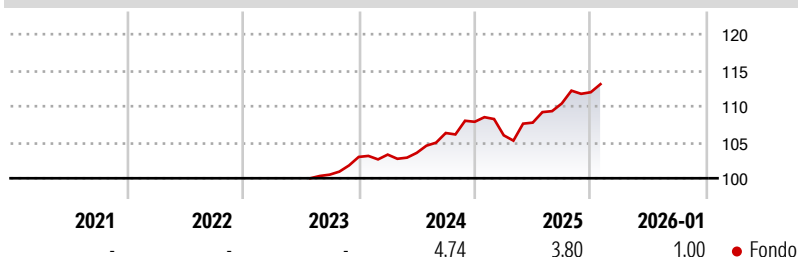
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

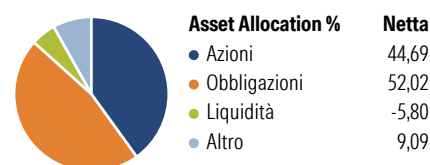
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,11 |
| 6-Mesi | 4,13 |
| 1-Anno | 4,27 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

44,69
52,02
-5,80
9,09

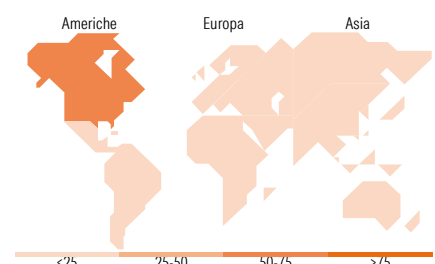
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |
| Stile | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



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 - Emergente | 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)