

Eurizon Target Solution 40 - Edizione 2 Classe D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

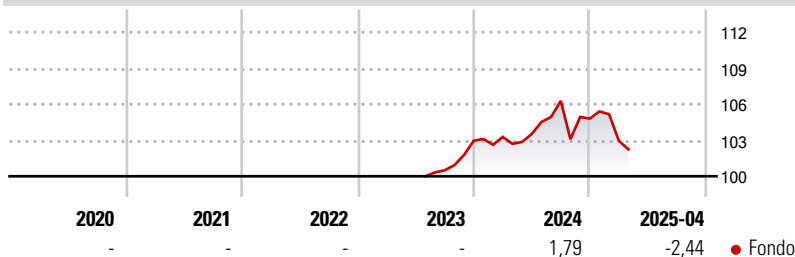
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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 | -2,78 |
| 6-Mesi | -0,94 |
| 1-Anno | -0,35 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -1,76 | - | - | - |
| 2024 | 0,31 | 0,23 | 2,67 | -1,39 |
| 2023 | - | - | - | 2,45 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 11,49 |
| ● Obbligazioni | 71,62 |
| ● Liquidità | 16,85 |
| ● Altro | 0,04 |

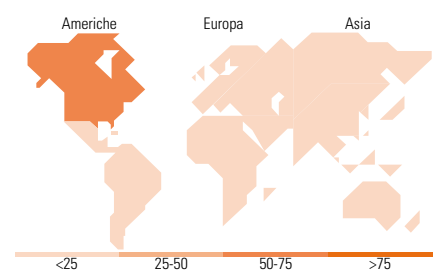
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

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

Reddito Fisso

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



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 19,81 |
| Epsilon Global Equity ESG... | - | 19,01 |
| Italy (Republic Of) | - | 15,21 |
| Spain (Kingdom of) | - | 11,48 |
| Italy (Republic Of) | - | 10,11 |
| Eurizon Equity Wld ESG Ldrs... | - | 9,82 |
| France (Republic Of) | - | 8,51 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,76 |
| Eurizon Equity Emerging Mkts... | - | 1,00 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 0,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 98,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 33,51 |
| 📈 Sensibile | 48,56 |
| 🛡️ Difensivo | 17,93 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 94,78 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 5,22 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,12 |
| Stati Uniti | 66,33 |
| Canada | 2,96 |
| America Latina e Centrale | 0,84 |
| Europa | 15,39 |
| Regno Unito | 3,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,27 |
| Europa dell'Est | 0,26 |
| Africa | 0,33 |
| Medio Oriente | 0,62 |
| Asia | 14,49 |
| Giappone | 5,49 |
| Australasia | 1,31 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,45 |
| Asia - Emergente | 4,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 114,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/04/2025) | | 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 | Inc | | |
| NAV (08/05/2025) | EUR 5,14 | ISIN | IT0005555666 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 240,43 EUR | | | | |

(31/03/2025)