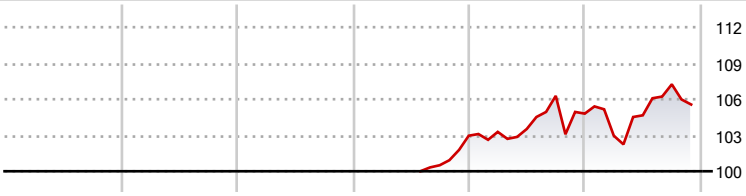
Eurizon Target Solution 40 - Edizione 2 Classe D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	1,79	0,73	Fondo

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	-0,60
6-Mesi	0,94
1-Anno	0,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

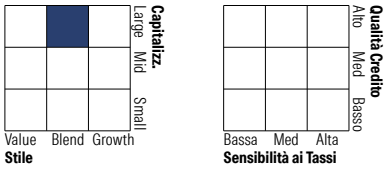
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

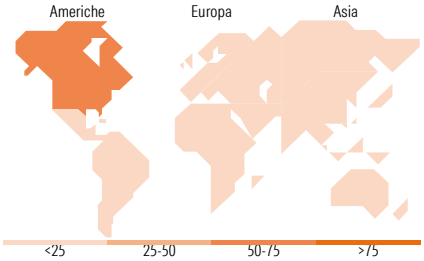
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,76	1,65	2,47	-
2024	0,31	0,23	2,67	-1,39
2023	-	-	-	2,45
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,24
Obbligazioni	54,14
Liquidità	-3,71
Altro	18,33

Morningstar Style Box®





Titoli principali Nome	Settore	%
YIS MSCI World Selection Z	—	18,03
Epsilon Global Equity ESG...	—	18,00
Italy (Republic Of)	—	11,34
Italy (Republic Of)	—	11,34
Italy (Republic Of)	—	9,79
Spain (Kingdom of)	—	9,28
Epsilon Obbligazioni 2028	—	9,07
MSCI World USD Net Total...	—	7,51
France (Republic Of)	—	5,67
Italy (Republic Of)	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,58
Sensibile	50,80
Difensivo	16,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	133,03
Societario	0,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,22**
Stati Uniti	61,76
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,62
Europa	**23,24**
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	15,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,31
Medio Oriente	0,44
Asia	**11,54**
Giappone	4,82
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	2,98

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 (04/12/2025)	EUR 5,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	163,73 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	80,08 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005555666

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.