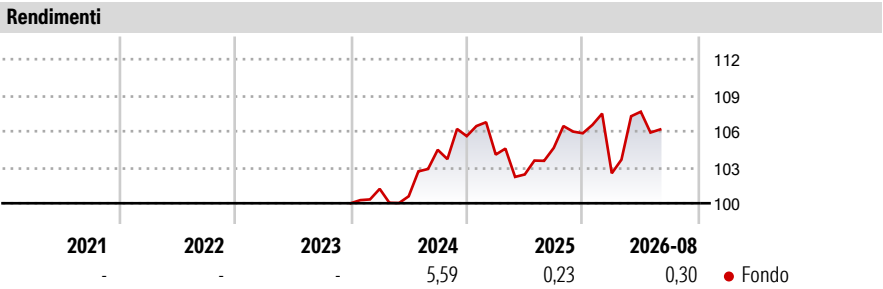


Eurizon Target Solution 40 Plus ed 2 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 30% del...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	2026	-3,15	5,01	-	-
1-Anno	0,84	2025	-1,46	-1,59	2,16	1,16
3-Anni Ann.ti	-	2024	1,20	-0,61	3,85	1,09
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	13,02
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	3,77
Euro Stoxx Banks Future Sept...	—	3,33
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,01
Eurizon Flexible...	—	2,89
Vodafone Group PLC	—	2,55
Svenska Handelsbanken AB	—	2,55
ABN AMRO Bank N.V.	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛 Governativo	15,20	da 1 a 3	0,63
🏢 Societario	84,14	da 3 a 5	64,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,02	da 5 a 7	0,02
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,20
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,75	da 10 a 15	0,01
📄 Derivati	-0,11	da 15 a 20	0,01
		da 20 a 30	0,03
		oltre 30	0,01
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	80,66		
Da 4 a 6 cedole	19,28		
Da 6 a 8 cedole	0,04		
Da 8 a 10 cedole	0,01		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	35,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/09/2026)	EUR 5,28	ISIN	IT0005570657		
Patrimonio Netto (Mln)	61,38 EUR				

(31/08/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.