

Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 3 - Classe D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

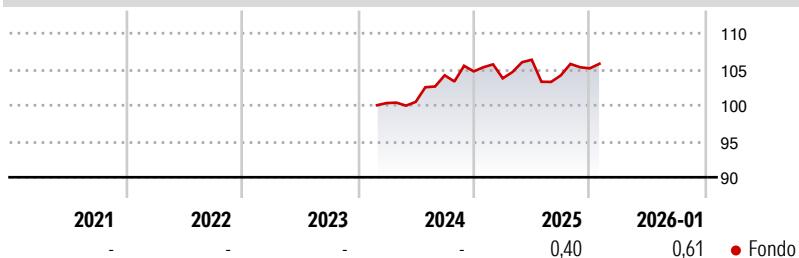
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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	0,64
6-Mesi	2,93
1-Anno	0,34
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,92	2,48	-2,05	0,94
2024	-	0,16	3,68	0,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

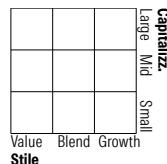
Portafoglio 31/12/2025



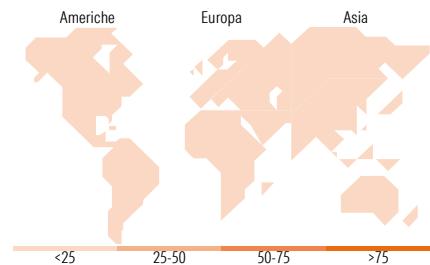
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,19
• Liquidità	0,81
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,59
Italy (Republic Of)	-	7,40
Societe Generale S.A.	-	1,77
KBC Group NV	-	1,77
Elia Transmission Belgium...	-	1,76
EDP Finance B.V.	-	1,76
Svenska Handelsbanken AB	-	1,75
Eurogrid GmbH	-	1,75
Akzo Nobel N.V.	-	1,75
ABB Finance B.V.	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	0,00
• Sensibile	0,00
• Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	15,00
• Societario	84,19
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	0,81
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	104,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,31	ISIN	IT0005579054		
Patrimonio Netto (Mln)	203,57 EUR				
(31/12/2025)					