Eurizon Target Solution 40 Plus - Edizione 3 - 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

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	-2,27
6-Mesi	-3,81
1-Anno	-1,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

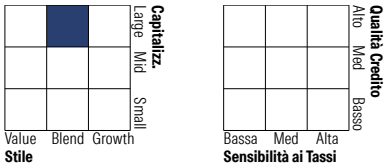
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,77	7,51	-5,75	-
2025	-0,92	2,48	-2,05	0,94
2024	-	0,16	3,68	0,52
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

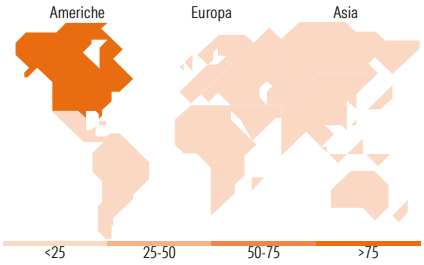
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-5,76
Obbligazioni	101,70
Liquidità	4,05
Altro	0,01

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,58
Italy (Republic Of)	—	6,35
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	4,70
Euro Stoxx Banks Future Dec 26	—	3,51
Eurizon Flexible...	—	3,12
Banco Santander SA	—	1,71
BPCE SA	—	1,69
Pernod Ricard SA	—	1,67
Koninklijke Ahold Delhaize NV	—	1,65
Orsted A/S	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,36
Sensibile	59,18
Difensivo	15,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,64
Societario	80,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,14
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**92,93**
Stati Uniti	92,79
Canada	0,03
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**6,21**
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	5,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,42
Medio Oriente	0,03
Asia	**0,86**
Giappone	0,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	08/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/11/2026)	EUR 5,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	101,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	57,16 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005579054
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR