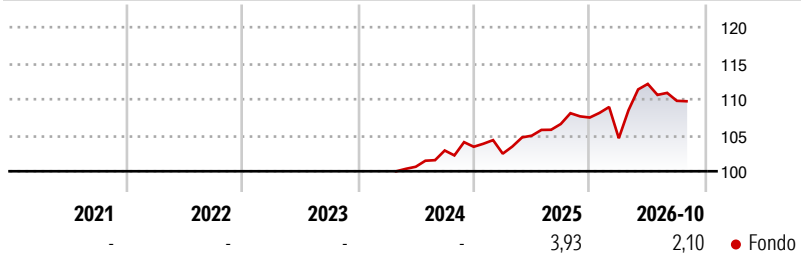
# Eurizon Target Solution 40 Plus Ed 4 A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>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...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

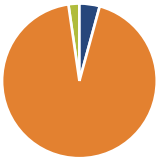
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,98 |
| 6-Mesi | 0,02 |
| 1-Anno | 1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,68 | 7,21 | -2,09 | - |
| 2025 | -0,93 | 2,44 | 1,54 | 0,84 |
| 2024 | - | - | 2,25 | 0,51 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

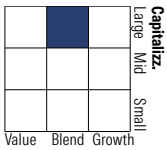
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -4,63 |
| Obbligazioni | 102,13 |
| Liquidità | 2,49 |
| Altro | 0,01 |

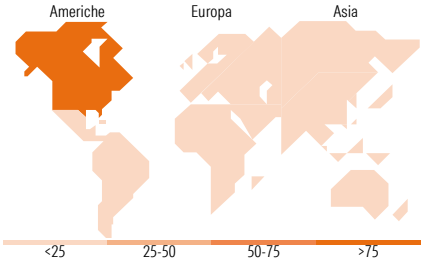
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 5,55 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,40 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 26 | — | 3,17 |
| Eurizon Flexible... | — | 3,16 |
| Banco Santander SA | — | 1,83 |
| Toyota Finance Australia Ltd | — | 1,74 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 1,70 |
| CRH Funding BV | — | 1,69 |
| EDP Finance B.V. | — | 1,69 |
| Banque Federative du Credit... | — | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 71 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 26,23 |
| Sensibile | 58,31 |
| Difensivo | 15,45 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 14,20 |
| Societario | 83,28 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,70 |
| Derivati | -0,17 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **90,26** |
| Stati Uniti | 90,09 |
| Canada | 0,04 |
| America Latina e Centrale | 0,13 |
| **Europa** | **8,58** |
| Regno Unito | 0,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,32 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,59 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| **Asia** | **1,16** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,14 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,62 |
| Asia - Emergente | 0,40 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 57,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/04/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/04/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/11/2026) | EUR 5,49 | ISIN | IT0005585754 | | |

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.

# Eurizon Target Solution 40 Plus Ed 4 A

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 139,05 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 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.