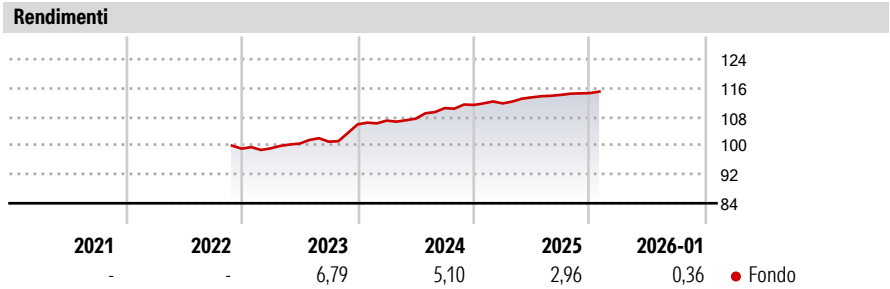


Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2027

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari2 e valuta di denominazione: Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di tipo strutturato tra i quali, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili (quali ad esempio contingent convertible bonds), strumenti di credito strutturati (quali ad esempio asset backed securities, collateralized loan obligations). Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 50% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,30
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	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,78	2025	0,38	1,50	0,60	0,44
3-Anni Ann.ti	4,93	2024	1,00	0,50	2,73	0,79
5-Anni Ann.ti	-	2023	0,08	1,33	0,54	4,75
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	%
Epsilon Obbligazioni 2028	—	19,24
Italy (Republic Of)	—	10,63
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	9,72
Eurizon Securitized Bond Z...	—	9,71
Italy (Republic Of)	—	3,34
Bosphorus CLO V Designated...	—	1,96
Trinitas Euro CLO IV...	—	1,72
Bushy Park Clo Designated...	—	1,47
BBAM European CLO III...	—	1,31
Fair Oaks Loan Funding III...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛 Governativo	17,84	da 1 a 3	41,51
🏢 Societario	46,45	da 3 a 5	3,15
🏠 Cartolarizzazioni	34,51	da 5 a 7	8,01
🏘 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	24,50
🏡 Liquidità ed equivalenti	1,19	da 10 a 15	16,19
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,59
		da 20 a 30	0,81
		oltre 30	4,02
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,17		
Da 0 a 4 cedole	49,06		
Da 4 a 6 cedole	31,65		
Da 6 a 8 cedole	6,95		
Da 8 a 10 cedole	9,64		
Da 10 a 12 cedole	2,53		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	193,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,55	ISIN	IT0005515264		
Patrimonio Netto (Mln)	209,25 EUR				

(31/12/2025)