Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2028

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

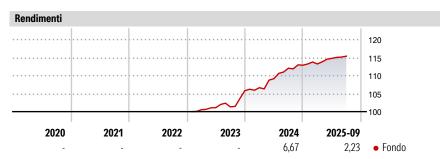
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività.



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	0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	2025	0,31	1,37	0,53	-
1-Anno	3,20	2024	0,77	2,35	2,66	0,74
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,58	0,22	4,44
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	2021	-	-	-	-

Fondo

40,45

3,76

1,69

2,59

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	_	19,39
Eurizon Securitized Bond Z	_	9,77
EIS Credit Income ID EUR Inc	_	9,77
Italy (Republic Of)	_	9,42
Italy (Republic Of)	-	3,15
Bridgepoint Clo V DAC	-	1,44
Cairn Clo XIII Designated	_	1,43
Fibercop S.p.A.	_	1,21
Italy (Republic Of)	_	1,12
Bridgepoint Clo V DAC	_	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	116

₩ Governativo	18,05
Societario	45,91
★ Cartolarizzazioni	33,95
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,10
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,50
Da 0 a 4 cedole	51,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,12
da 3 a 5	6,57
da 5 a 7	5,77
da 7 a 10	23,71
da 10 a 15	16,27
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	0,52
oltre 30	4,19

_				
Λ	-	~~	4:0	•

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	26/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/01/2023
NAV (29/10/2025)	EUR 5,47
Patrimonio Netto (MIn)	282,59 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	283,08 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005529372

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-