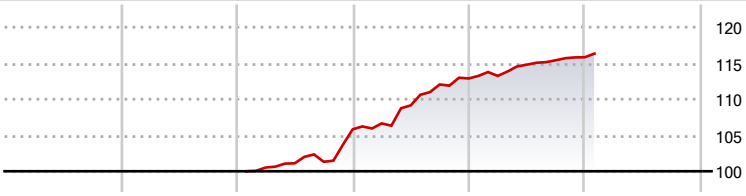
Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2028

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	6,67	2,61	0,44	● Fondo

Misure di Rischio

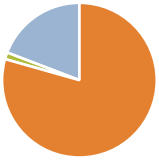
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,71
6-Mesi	1,14
1-Anno	2,57
3-Anni Ann.ti	5,21
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,31	1,37	0,53	0,37
2024	0,77	2,35	2,66	0,74
2023	-	0,58	0,22	4,44
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,40
● Liquidità	1,41
● Altro	19,19

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	—	19,19
Italy (Republic Of)	—	10,53
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	9,72
Eurizon Securitized Bond Z...	—	9,71
Italy (Republic Of)	—	3,31
Bridgepoint Clo V DAC	—	1,67
Cairn Clo XIII Designated...	—	1,67
Signal Harmonic CLO I DAC	—	1,27
Bridgepoint Clo V DAC	—	1,25
North Westerly VII ESG CLO...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,80
Societario	44,71
Cartolarizzazioni	35,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	48,69
Da 4 a 6 cedole	44,48
Da 6 a 8 cedole	2,70
Da 8 a 10 cedole	1,43
Da 10 a 12 cedole	2,54
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,35
da 3 a 5	2,95
da 5 a 7	5,51
da 7 a 10	25,32
da 10 a 15	17,98
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	0,79
oltre 30	4,02

Anagrafica

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 (10/02/2026)	EUR 5,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	241,99 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	228,85 EUR
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	-

© 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.