

Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 2028

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

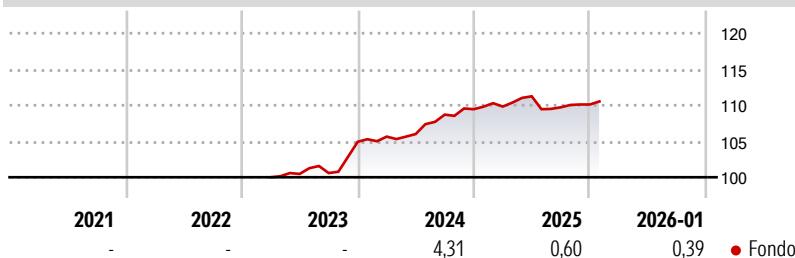
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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 riservati non possono comunque complessivamente superare il 10%..."

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 %

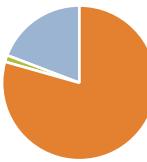
3-Mesi	0,59
6-Mesi	1,02
1-Anno	0,52
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,34	1,30	-1,37	0,35
2024	0,69	0,34	2,54	0,69
2023	-	0,46	0,12	4,31
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

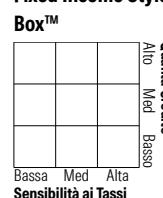


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	-	19,20
Italy (Republic Of)	-	10,72
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,73
Eurizon Securitized Bond Z...	-	9,71
Italy (Republic Of)	-	3,30
Fair Oaks Loan Funding III...	-	2,63
Voya Euro Clo III Designated...	-	2,24
AlbaCore EURO CLO II...	-	1,73
Madison Park Euro Funding...	-	1,04
Eurizon Agg. Bond Euro 2028	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,31
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	17,51
Societario	44,63
Cartolarizzazioni	36,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,67
Derivati	0,00

Fondo

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,36
da 3 a 5	2,86
da 5 a 7	6,79
da 7 a 10	32,03
da 10 a 15	10,60
da 15 a 20	0,60
da 20 a 30	0,80
oltre 30	4,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	61,79
Da 4 a 6 cedole	31,82
Da 6 a 8 cedole	2,25
Da 8 a 10 cedole	1,43
Da 10 a 12 cedole	2,54
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	216,66 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	30/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,43	ISIN	IT0005537276		
Patrimonio Netto (Mln)	229,31 EUR				
(31/12/2025)					