Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 2028

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

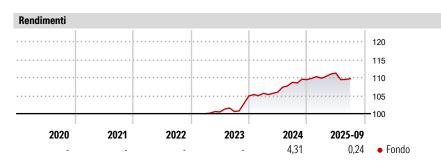
Fixed Term Bond

Not Categorized

rked 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%...



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	-1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,31	2025	0,34	1,30	-1,37	-
1-Anno	1,05	2024	0,69	0,34	2,54	0,69
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,46	0,12	4,31
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	_	19,41
Eurizon Securitized Bond Z	_	9,56
EIS Credit Income ID EUR Inc	_	9,56
Italy (Republic Of)	_	9,48
Italy (Republic Of)	_	3,17
Fair Oaks Loan Funding III	_	2,28
Voya Euro Clo III Designated	_	2,25
AlbaCore EURO CLO II	_	1,50
Italy (Republic Of)	_	1,13
Fibercop S.p.A.	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	115

0.40
Fondo
0,00
2,27
0,00
34,80
44,91
18,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	61,68
Da 4 a 6 cedole	29,97
Da 6 a 8 cedole	3,71
Da 8 a 10 cedole	1,64
Da 10 a 12 cedole	2,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,96
da 3 a 5	6,60
da 5 a 7	7,51
da 7 a 10	29,85
da 10 a 15	9,67
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	0,52
oltre 30	4,11

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	30/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/10/2025)	EUR 5,40
Patrimonio Netto (MIn)	266.25 FUR

Patrimonio Classe (MIn)	266,73 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005537276

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.F.R.	5.000 EUR 5.000 EUR
Spese correnti Commissione di incentivo	-
Commissione di incentivo	-