Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Settembre 2028

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

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...



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	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	1,64	2025	0,30	1,33	0,46	-
1-Anno	0,98	2024	0,67	0,29	2,62	-1,18
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-0,08	4,36
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	-	19,47
Eurizon Securitized Bond Z	_	9,49
EIS Credit Income ID EUR Inc	_	9,48
Italy (Republic Of)	_	8,88
Italy (Republic Of)	_	2,98
Aurium Clo XI DAC	_	1,77
CVC Cordatus Loan Fund XX	_	1,73
Indigo Credit Management I	_	1,32
Aqueduct European Clo 5-2020	_	1,32
Blackrock European CLO III DAC	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	127

Fondo
0,00
2,01
0,00
35,99
45,21
16,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	60,17
Da 4 a 6 cedole	31,93
Da 6 a 8 cedole	3,32
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	2,48
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
40,22
6,58
5,57
25,50
16,00
0,71
0,42
4,04

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	15/06/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,47
Patrimonio Netto (MIn)	230,15 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	230,56 EUR
(30/09/2025) Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005545964

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	=