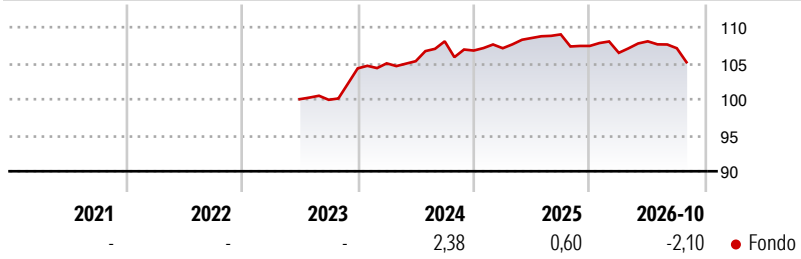
Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Settembre 2028

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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...

Rendimenti



Misure di Rischio

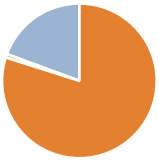
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,23
6-Mesi	-1,77
1-Anno	-1,72
3-Anni Ann.ti	1,58
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	1,50	-0,89	-
2025	0,30	1,33	0,46	-1,47
2024	0,67	0,29	2,62	-1,18
2023	-	-	-0,08	4,36
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,90
Liquidità	0,73
Altro	19,38

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	—	19,38
Italy (Republic Of)	—	13,28
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	9,78
Eurizon Securitized Bond Z...	—	9,77
CVC Cordatus Loan Fund XX...	—	4,12
Blackrock European CLO III DAC	—	3,09
Nassau Euro Clo II...	—	2,07
Italy (Republic Of)	—	1,61
Mundys S.p.A	—	0,69
OI European Group B.V.	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,68
Societario	45,55
Cartolarizzazioni	35,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,65
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	54,21
Da 4 a 6 cedole	38,84
Da 6 a 8 cedole	2,81
Da 8 a 10 cedole	1,63
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,24
da 3 a 5	1,09
da 5 a 7	3,08
da 7 a 10	27,62
da 10 a 15	17,78
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	0,92
oltre 30	3,82

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 (06/11/2026)	EUR 5,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	97,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	83,96 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR