

Eurizon Opportunità Obbligatoria Plus Dicembre 2028

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

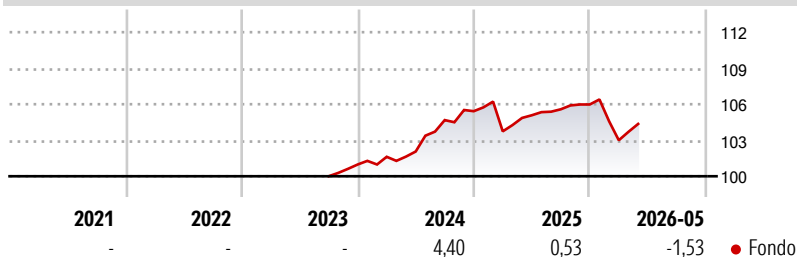
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

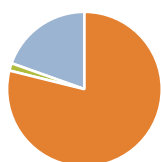
	Fondo
3-Mesi	0,37
6-Mesi	-1,64
1-Anno	-0,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,81	-	-	-
2025	-1,59	1,29	0,48	0,38
2024	0,63	0,43	2,57	0,71
2023	-	-	-	0,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,87
● Liquidità	1,57
● Altro	19,56

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	-	19,56
Italy (Republic Of)	-	10,37
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,88
Eurizon Securitized Bond Z...	-	9,82
Fair Oaks Loan Funding IV...	-	2,50
Cairn Clo XVI DAC	-	2,42
Bluemountain EUR 2021-1 CLO...	-	2,16
Italy (Republic Of)	-	2,10
Bridgepoint Clo V DAC	-	1,25
Invesco Euro CLO IV...	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,53
🏢 Societario	46,26
🏠 Cartolarizzazioni	36,29
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,92
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	56,43
Da 4 a 6 cedole	37,20
Da 6 a 8 cedole	2,04
Da 8 a 10 cedole	1,65
Da 10 a 12 cedole	2,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	37,83
da 3 a 5	1,85
da 5 a 7	5,69
da 7 a 10	25,76
da 10 a 15	15,92
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	0,74
oltre 30	4,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	15/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2023
NAV (08/06/2026)	EUR 5,21
Patrimonio Netto (Mln)	120,88 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	115,20 EUR
(29/05/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005559148

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,56%
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 prodotte; (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.