Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2028

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

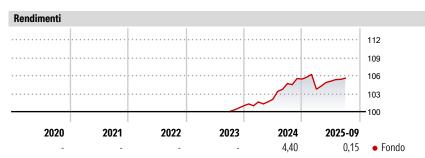
Fixed Term Bond

Not Categorized

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	Trimestrali %				
6-Mesi	1,53	2025	-1,59	1,29	0,48	-
1-Anno	0,99	2024	0,63	0,43	2,57	0,71
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	0,98
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

Fondo

3,70

1,63 2,49

0,00

Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Medi	a

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	_	19,37
Eurizon Securitized Bond Z	_	9,56
EIS Credit Income ID EUR Inc	_	9,55
Italy (Republic Of)	_	9,12
Italy (Republic Of)	_	3,15
Indigo Credit Management I	_	2,24
Fair Oaks Loan Funding IV	_	1,68
ICG Euro Clo 2023-2 DAC	_	1,68
Bluemountain EUR 2021-1 CLO	_	1,46
Italy (Republic Of)	=	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	134

₩ Governativo	17,46
Societario	45,54
★ Cartolarizzazioni	35,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	0,00
E Donada	0,00
Coupon Range %	Fondo
	<u>.</u>
Coupon Range %	Fondo

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,85
da 3 a 5	6,48
da 5 a 7	5,77
da 7 a 10	23,64
da 10 a 15	17,10
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	0,43
oltre 30	4,06

Anagrafica

Eurizon Capital SGR SpA
+39 2 88101
www.eurizoncapital.it
15/09/2023
-
31/10/2023
EUR 5,30
180,48 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	180,63 EUR
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	-