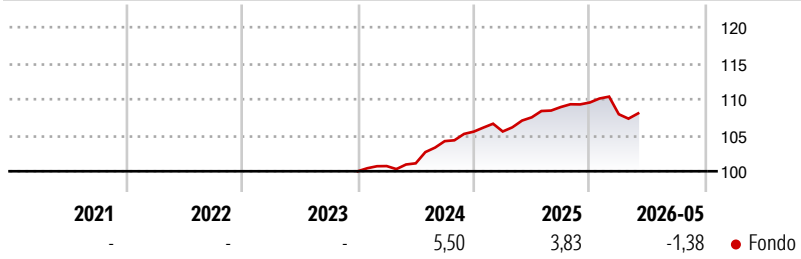
# Eurizon Opport Obblig Plus Marzo 2029

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>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 il 10%...

## Rendimenti




## 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 |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,51 |
| 6-Mesi | -1,34 |
| 1-Anno | 0,68 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

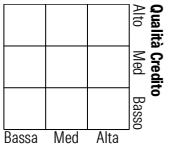
Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,49 | - | - | - |
| 2025 | 0,02 | 1,86 | 1,33 | 0,58 |
| 2024 | 0,72 | 0,38 | 3,05 | 1,27 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,82 |
| Liquidità | 0,70 |
| Altro | 0,48 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| EIS Flexible Beta 1 I1 | — | 19,29 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 9,90 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,57 |
| CVC Cordatus Loan Fund XXIV... | — | 2,06 |
| Margay Clo II DAC | — | 2,04 |
| Forvia SE | — | 2,04 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 2,01 |
| Webuild SPA | — | 2,01 |
| Dufry One B.V. | — | 1,99 |
| Iliad SA | — | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 58 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 4,66 |
| Societario | 84,11 |
| Cartolarizzazioni | 10,52 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,70 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,33 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 25,33 |
| da 3 a 5 | 39,97 |
| da 5 a 7 | 1,79 |
| da 7 a 10 | 3,48 |
| da 10 a 15 | 9,56 |
| da 15 a 20 | 0,02 |
| da 20 a 30 | 8,35 |
| oltre 30 | 11,50 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 14/12/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2023 |
| NAV (08/06/2026) | EUR 5,30 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 245,91 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026) | 229,99 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005570616 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| 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