Eurizon Opport Obblig Plus Marzo 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

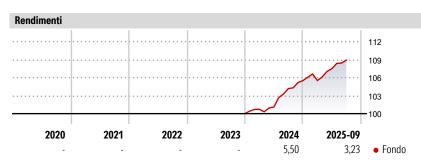
Not Categorized

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

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%...



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	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	2,88	2025	0,02	1,86	1,33	-
1-Anno	4,41	2024	0,72	0,38	3,05	1,27
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

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		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	_	18,08
EIS Contingent Convertible	_	9,84
Italy (Republic Of)	_	3,08
Mundys S.p.A	_	1,49
Margay Clo II DAC	_	1,38
Forvia SE	_	1,36
Dufry One B.V.	_	1,36
Nassau Euro CLO IV DAC	_	1,33
Webuild SPA	_	1,32
Jaguar Land Rover Automotive	_	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	86

Coupon Range %	Fondo
Derivati	-0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,15
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	10,36
Societario	66,11
₩ Governativo	21,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,69
Da 0 a 4 cedole	31,29
Da 4 a 6 cedole	43,93
Da 6 a 8 cedole	14,78
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,34
da 3 a 5	43,74
da 5 a 7	3,73
da 7 a 10	3,50
da 10 a 15	10,59
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	8,22
oltre 30	8,14

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 (27/10/2025)	EUR 5,36

369,87 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	370,20 EUR
(30/09/2025)	
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	-

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)