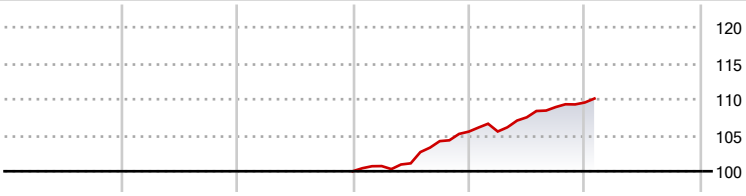
Eurizon Opport Obblig Plus Marzo 2029

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 il 10%...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	5,50	3,83	0,50	● Fondo

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	0,99
6-Mesi	1,64
1-Anno	3,57
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,45
Liquidità	3,01
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	—	19,48
EIS Contingent Convertible...	—	9,94
Italy (Republic Of)	—	3,52
Mundys S.p.A	—	1,71
Margay Clo II DAC	—	1,57
Dufry One B.V.	—	1,53
Forvia SE	—	1,53
Webuild SPA	—	1,53
Jaguar Land Rover Automotive...	—	1,52
Nassau Euro CLO IV DAC	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,05
Societario	85,14
Cartolarizzazioni	7,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,85
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	31,90
Da 4 a 6 cedole	49,29
Da 6 a 8 cedole	17,32
Da 8 a 10 cedole	1,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,01
da 3 a 5	51,64
da 5 a 7	4,27
da 7 a 10	4,73
da 10 a 15	7,51
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	7,67
oltre 30	9,89

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 (10/02/2026)	EUR 5,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	325,40 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	308,81 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	-

© 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.