Eurizon Opport Obbliga Plus Giugno 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

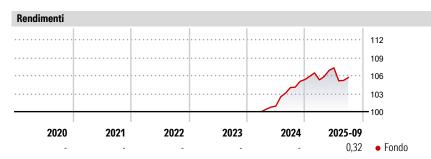
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari2 e valuta di denominazione: 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



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	-1,87	Trimestrali %				
6-Mesi	0,11	2025	-0,06	1,92	-1,51	-
1-Anno	1,49	2024	-	0,92	3,05	1,29
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Coster Weightings 0/

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	_	18,10
EIS Contingent Convertible	_	9,91
Italy (Republic Of)	_	4,67
UniCredit S.p.A.	_	1,13
Barclays PLC	-	1,11
Mediobanca - Banca di	_	1,08
Valeo SE	_	1,08
Forvia SE	_	1,08
UBS Group AG	_	1,06
Societe Generale S.A.	=	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	92

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	23,10
Societario	64,84
★ Cartolarizzazioni	10,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,97
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0	0.70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,68
Da 0 a 4 cedole	31,15
Da 4 a 6 cedole	48,10
Da 6 a 8 cedole	10,94
Da 8 a 10 cedole	1,11
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,53
da 3 a 5	51,26
da 5 a 7	2,86
da 7 a 10	5,24
da 10 a 15	8,35
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	7,40
oltre 30	8,63

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	14/03/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,30
Patrimonio Netto (MIn)	521,20 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	521,69 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005583494

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-