Eurizon Opport Obblig Plus Sett 2029

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

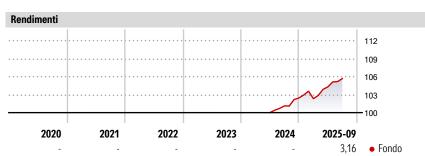
Fixed Term Bond

Not Categorized

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 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 | 1,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,15 | 2025 | -0,12 | 1,93 | 1,32 | - |
| 1-Anno | 4,55 | 2024 | - | - | 1,12 | 1,30 |
| 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





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

0,00

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| EIS Flexible Beta 1 I1 | - | 12,08 |
| EIS Contingent Convertible | _ | 9,88 |
| Italy (Republic Of) | _ | 7,69 |
| Jaguar Land Rover Automotive | _ | 1,15 |
| BNP Paribas SA | _ | 1,06 |
| Credit Agricole S.A. | _ | 1,03 |
| Volvo Car AB | _ | 1,03 |
| Forvia SE | _ | 1,03 |
| UniCredit S.p.A. | _ | 1,02 |
| Barclays PLC | _ | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 144 |

| ₩ Governativo | 20,58 |
|-----------------------------|-------------------|
| Societario | 67,08 |
| ★ Cartolarizzazioni | 10,49 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,86 |
| Derivati | -0,02 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 5,73 |
| | |
| 0 coupon | 5,73 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 5,73 30,08 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,00 |
| da 3 a 5 | 43,47 |
| da 5 a 7 | 18,61 |
| da 7 a 10 | 5,56 |
| da 10 a 15 | 7,46 |
| da 15 a 20 | 0,01 |
| da 20 a 30 | 6,76 |
| oltre 30 | 10,37 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
|------------------------|-------------------------|
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 13/06/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | = |
| NAV (28/10/2025) | EUR 5,31 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 822,12 EUR |
| 100 100 100 051 | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 823,04 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/09/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005596298 |

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

(30/09/2025)