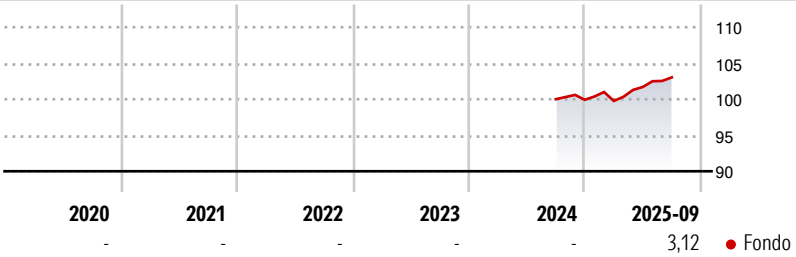
Eurizon Opportunita Obbligazionaria Plus Dicembre 2029

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



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	0,86
6-Mesi	4,12
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,16	1,94	1,32	-
2024	-	-	-	-0,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,56
Obbligazioni	92,61
Liquidità	6,71
Altro	1,24

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	—	13,01
EIS Contingent Convertible...	—	9,87
Italy (Republic Of)	—	8,44
Nexans SA	—	1,04
Brightstar Lottery Holdings BV	—	1,03
Jaguar Land Rover Automotive...	—	1,03
Volvo Car AB	—	1,03
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,02
Credit Agricole S.A.	—	0,93
BNP Paribas SA	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,20
Societario	65,66
Cartolarizzazioni	10,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,14
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,19
Da 0 a 4 cedole	33,11
Da 4 a 6 cedole	51,89
Da 6 a 8 cedole	7,93
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,45
da 3 a 5	40,65
da 5 a 7	20,69
da 7 a 10	4,80
da 10 a 15	9,20
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,91
oltre 30	9,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/09/2024
NAV (14/10/2025)	EUR 5,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	753,73 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	754,49 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005609737

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

© 2025 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.