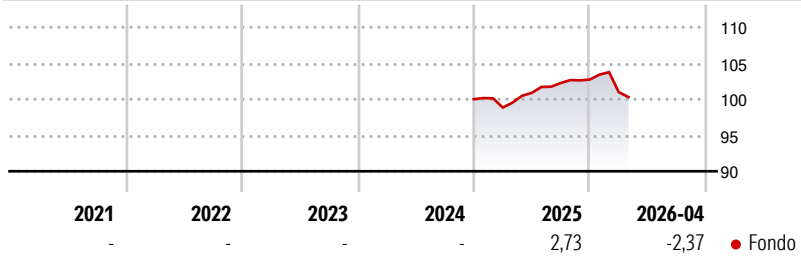
Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2030

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 non...

Rendimenti



Misure di Rischio

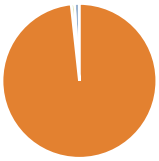
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,79
6-Mesi	-1,83
1-Anno	0,94
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	-	-	-
2025	-1,16	2,06	1,36	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,28
Liquidità	0,67
Altro	1,05

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	—	19,59
Italy (Republic Of)	—	11,57
EIS Contingent Convertible...	—	9,79
Arcano Euro CLO I DAC	—	1,22
Logiclane II Euro Clo...	—	1,22
NGC Euro CLO 5 DAC	—	1,22
Anchorage Capital Europe CLO...	—	1,07
Sculptor European CLO VII...	—	1,05
Air France KLM	—	0,98
Saipem Finance International...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,97
Societario	78,13
Cartolarizzazioni	9,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,55
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	33,46
Da 4 a 6 cedole	57,46
Da 6 a 8 cedole	8,30
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,38
da 3 a 5	52,67
da 5 a 7	7,67
da 7 a 10	4,98
da 10 a 15	9,82
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,01
oltre 30	10,33

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	06/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/12/2024
NAV (11/05/2026)	EUR 5,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	328,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	316,31 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005622235

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.

MORNINGSTAR