

Eurizon Opportunità Obbligazionario Valore - Edizione 1-2025

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

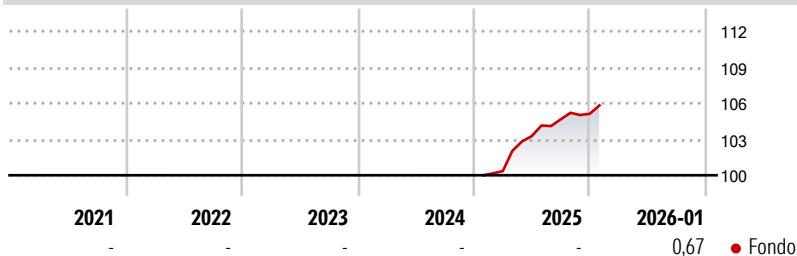
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionario e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento fino al 40% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionario 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). 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.

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 %

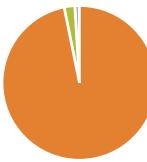
3-Mesi	1,03
6-Mesi	1,75
1-Anno	6,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

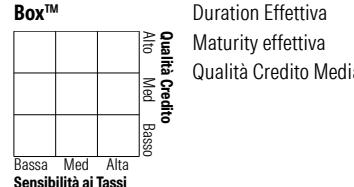
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,91	1,36	0,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,81
Liquidità	2,23
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 111	-	18,53
EIS Contingent Convertible...	-	9,90
YIS 3-5 Year Italian Govt Bd...	-	9,51
Eurizon Global Bond High...	-	2,91
Mundys S.p.A	-	1,10
Nexans SA	-	1,09
Infrastrutture Wireless...	-	1,09
Webuild SPA	-	1,07
Saipem Finance International...	-	1,07
Mediobanca - Banca di...	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,32	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	93	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	520,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,30	ISIN	IT0005630964		
Patrimonio Netto (Mln)	535,70 EUR				
(31/12/2025)					