Eurizon Opportunita Obbligazionaria Valore - Edizione 1-2025

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

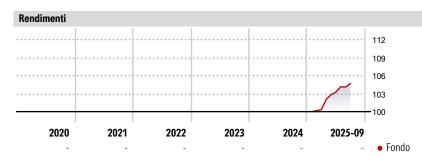
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento fino al 40% 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). 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	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	3,04	2025	-	2,91	1,36	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
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 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	-	16,96
EIS Contingent Convertible	_	9,89
YIS 3-5 Year Italian Govt Bd	_	8,71
Eurizon Global Bond High	_	2,65
Mundys S.p.A	_	1,01
Nexans SA	-	1,00
Infrastrutture Wireless	_	1,00
Saipem Finance International	_	0,98
Webuild SPA	_	0,97
Mediobanca - Banca di	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	105

₩ Governativo	26,48
Societario	70,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,58
■ Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,17
Da 0 a 4 cedole	34,01
Da 4 a 6 codolo	10.10

0,00	uu Ju i	
0,00	da 7 a 10	
2,58	da 10 a 15	
-0,06	da 15 a 20	
	da 20 a 30	
Fondo	oltre 30	
8,17		
34,01		
48,48		
8,18		
1,14		
0,02		
0,01		

Scadenze %

da 1 a 3

da 3 a 5 da 5 a 7

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	31/01/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (28/10/2025)	EUR 5,26
Patrimonio Netto (MIn)	582,04 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	582,62 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005630964

mvestimento ivim. ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

Fondo 1,39

37,21

18,09 11,07 1,60 0,04 8,33 14,06