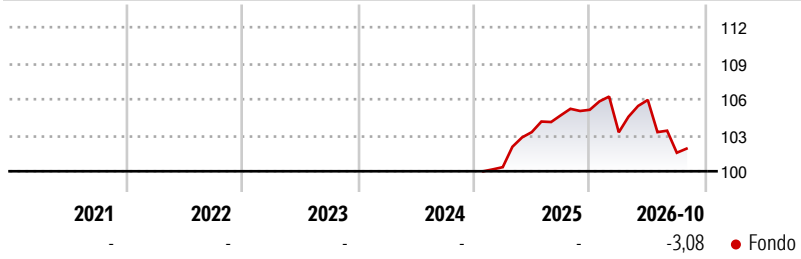
Eurizon Opportunita Obbligazionaria Valore - Edizione 1-2025

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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

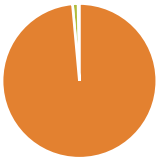
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,31
6-Mesi	-2,40
1-Anno	-2,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	2,62	-4,15	-
2025	-	2,91	1,36	0,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,56
Liquidità	1,16
Altro	0,28

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	—	19,07
YIS 3-5 Year Italian Govt Bd...	—	13,86
EIS Contingent Convertible...	—	9,72
Eurizon Global Bond High...	—	4,30
Mediobanca - Banca di...	—	1,49
Telefonica Europe B V	—	1,43
Crown European Holdings S.A.	—	1,41
Enel S.p.A.	—	1,41
Vodafone Group PLC	—	1,40
Iren SpA	—	1,32

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,96
Societario	84,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,27
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	29,26
Da 4 a 6 cedole	57,52
Da 6 a 8 cedole	12,34
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,63
da 3 a 5	41,28
da 5 a 7	3,45
da 7 a 10	14,57
da 10 a 15	1,87
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	8,20
oltre 30	20,88

Anagrafica

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 (06/11/2026)	EUR 5,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	359,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	346,90 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005630964

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

See disclosures for more details

© 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