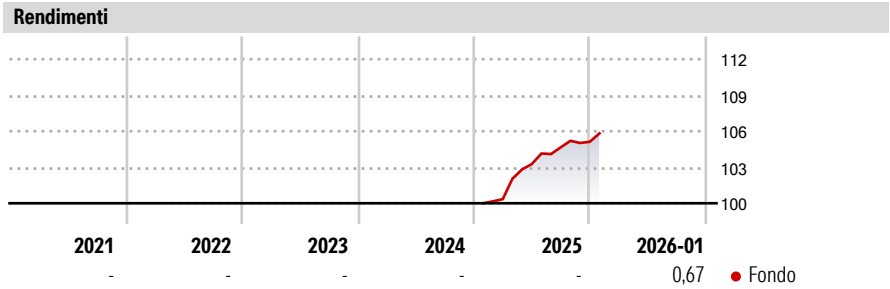


Eurizon Opportunita Obbligazionaria Valore - Edizione 1-2025

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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.

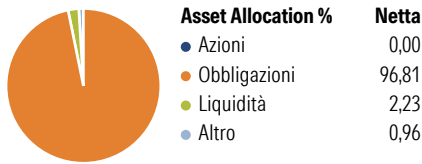


| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|----|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,03 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,75 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,02 | 2025 | - | 2,91 | 1,36 | 0,44 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™ | | | 0 | | 0 |
| Duration Effettiva | - | | | | |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | | |

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| EIS Flexible Beta 1 I1 | — | 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 | 10,06 |
| ● Societario | 87,89 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 2,07 |
| ● Derivati | -0,03 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,96 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,98 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,01 |
| da 3 a 5 | 46,45 |
| da 5 a 7 | 13,64 |
| da 7 a 10 | 12,53 |
| da 10 a 15 | 1,75 |
| da 15 a 20 | 0,04 |
| da 20 a 30 | 7,62 |
| oltre 30 | 15,69 |

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)