

Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2027

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

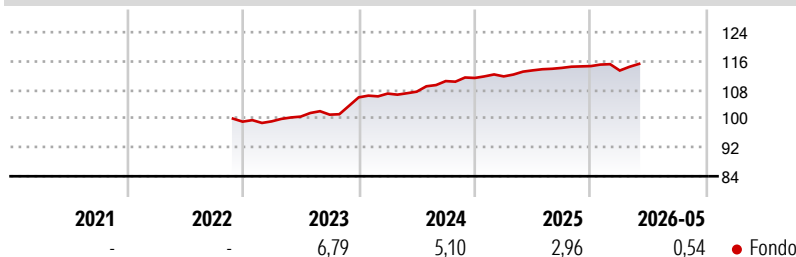
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

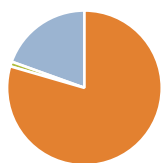
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,92
6-Mesi	0,97
1-Anno	1,95
3-Anni Ann.ti	4,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,08	-	-	-
2025	0,38	1,50	0,60	0,44
2024	1,00	0,50	2,73	0,79
2023	0,08	1,33	0,54	4,75
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,50
● Liquidità	1,00
● Altro	19,50

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	-	19,50
Italy (Republic Of)	-	11,50
Eurizon Securitized Bond Z...	-	9,49
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,49
Trinitas Euro CLO IV...	-	2,76
Bushy Park Clo Designated...	-	2,37
BBAM European CLO III...	-	2,11
Italy (Republic Of)	-	1,91
Eurizon Agg. Bond Euro 2028	-	1,88
Madison Park Euro Funding...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	16,77
🏢 Societario	46,64
🏠 Cartolarizzazioni	35,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,21
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	47,17
Da 4 a 6 cedole	33,84
Da 6 a 8 cedole	2,44
Da 8 a 10 cedole	14,07
Da 10 a 12 cedole	2,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	35,36
da 3 a 5	2,40
da 5 a 7	3,70
da 7 a 10	29,62
da 10 a 15	14,26
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	1,09
oltre 30	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	128,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,47	ISIN	IT0005515264		
Patrimonio Netto (Mln)	128,38 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.