

Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2027

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

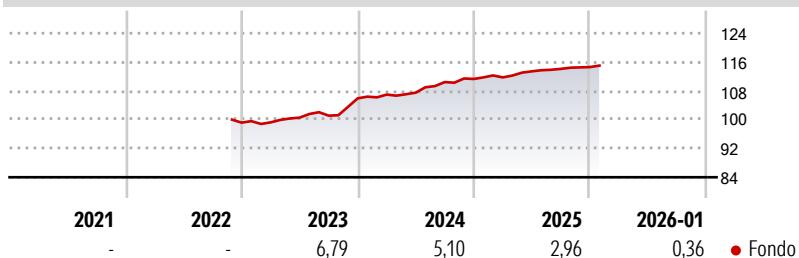
Morningstar Rating™

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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

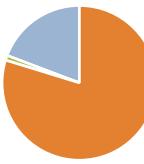
3-Mesi	0,67
6-Mesi	1,20
1-Anno	2,93
3-Anni Ann.ti	4,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	-	-	-	-

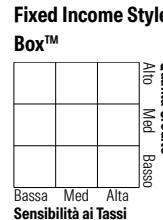
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	-	19,24
Italy (Republic Of)	-	10,63
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,72
Eurizon Securitized Bond Z...	-	9,71
Italy (Republic Of)	-	3,34
Bosphorus CLO V Designated...	-	1,96
Trinitas Euro CLO IV...	-	1,72
Bushy Park Clo Designated...	-	1,47
BBAM European CLO III...	-	1,31
Fair Oaks Loan Funding III...	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,28	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	111	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,84
Societario	46,45
Cartolarizzazioni	34,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,19
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	49,06
Da 4 a 6 cedole	31,65
Da 6 a 8 cedole	6,95
Da 8 a 10 cedole	9,64
Da 10 a 12 cedole	2,53
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,51
da 3 a 5	3,15
da 5 a 7	8,01
da 7 a 10	24,50
da 10 a 15	16,19
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	0,81
oltre 30	4,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	193,13 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	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 (11/02/2026)	EUR 5,55	ISIN	IT0005515264		
Patrimonio Netto (Mln)	209,25 EUR				
(31/12/2025)					