Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2027

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

rked

Fixed Term Bond

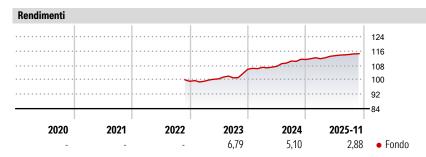
Not Categorized

Not Benchmarked

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,40
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	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	1,12	2025	0,38	1,50	0,60	-
1-Anno	2,56	2024	1,00	0,50	2,73	0,79
3-Anni Ann.ti	4,58	2023	0,08	1,33	0,54	4,75
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	-	19,76
Italy (Republic Of)	_	9,83
EIS Credit Income ID EUR Inc	_	9,76
Eurizon Securitized Bond Z	_	9,74
Italy (Republic Of)	_	3,06
Madison Park Euro Funding	_	1,87
Bosphorus CLO V Designated	_	1,76
Trinitas Euro CLO IV	_	1,53
Bushy Park Clo Designated	_	1,30
Fibercop S.p.A.	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	112

0 coupon	0,18 50.02
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,89
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	33,32
Societario	48,05
₩ Governativo	16,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	50,02
Da 4 a 6 cedole	30,17
Da 6 a 8 cedole	6,72
Da 8 a 10 cedole	10,33
Da 10 a 12 cedole	2,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,78
da 3 a 5	5,11
da 5 a 7	5,40
da 7 a 10	27,32
da 10 a 15	15,27
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	0,55
oltre 30	4,21

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	04/11/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/11/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 5,52
Patrimonio Netto (MIn)	235,20 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	219,83 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005515264

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	=