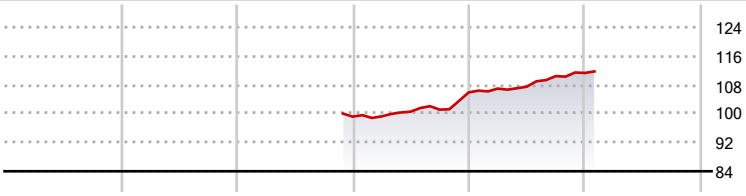
Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2027

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	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 non...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	6,79	5,10	0,38	● Fondo

Misure di Rischio

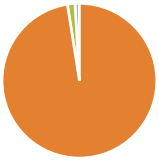
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	2,52
1-Anno	5,34
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,00	0,50	2,73	0,79
2023	0,08	1,33	0,54	4,75
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,51
Liquidità	1,57
Altro	0,92

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	9,60
Eurizon Securitized Bond Z...	—	9,51
Italy (Republic Of)	—	9,14
Italy (Republic Of)	—	8,34
Italy (Republic Of)	—	6,40
Italy (Republic Of)	—	3,36
Italy (Republic Of)	—	2,43
Italy (Republic Of)	—	2,31
Italy (Republic Of)	—	1,62
Italy (Republic Of)	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,45
Societario	35,90
Cartolarizzazioni	27,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	40,72
Da 4 a 6 cedole	32,31
Da 6 a 8 cedole	14,10
Da 8 a 10 cedole	8,77
Da 10 a 12 cedole	3,57
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,03
da 3 a 5	33,47
da 5 a 7	4,78
da 7 a 10	18,71
da 10 a 15	12,56
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	0,31
oltre 30	3,73

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 (03/02/2025)	EUR 5,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	470,46 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	447,16 EUR
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	-

© 2025 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.