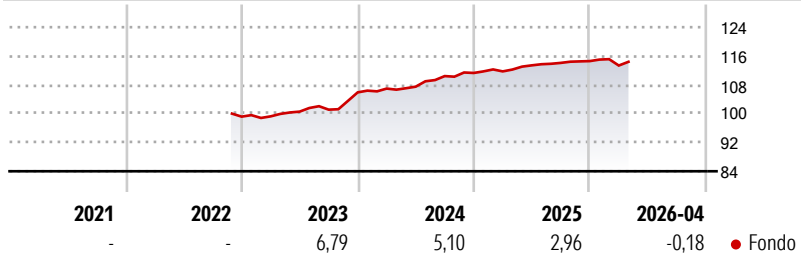
Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2027

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,50
6-Mesi	0,14
1-Anno	2,14
3-Anni Ann.ti	4,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,02
Liquidità	0,56
Altro	19,41

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	—	19,41
Eurizon Securitized Bond Z...	—	9,74
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	9,74
Italy (Republic Of)	—	9,54
Trinitas Euro CLO IV...	—	2,25
Bushy Park Clo Designated...	—	1,91
BBAM European CLO III...	—	1,77
Italy (Republic Of)	—	1,60
Eurizon Agg. Bond Euro 2028	—	1,56
Madison Park Euro Funding...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,05
Societario	49,89
Cartolarizzazioni	35,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,61
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	50,58
Da 4 a 6 cedole	31,19
Da 6 a 8 cedole	2,12
Da 8 a 10 cedole	13,56
Da 10 a 12 cedole	2,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,91
da 3 a 5	2,88
da 5 a 7	3,09
da 7 a 10	25,82
da 10 a 15	15,54
da 15 a 20	0,60
da 20 a 30	0,74
oltre 30	4,06

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 (12/05/2026)	EUR 5,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	152,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	140,43 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	-

© 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 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.

MORNINGSTAR