

Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2028

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

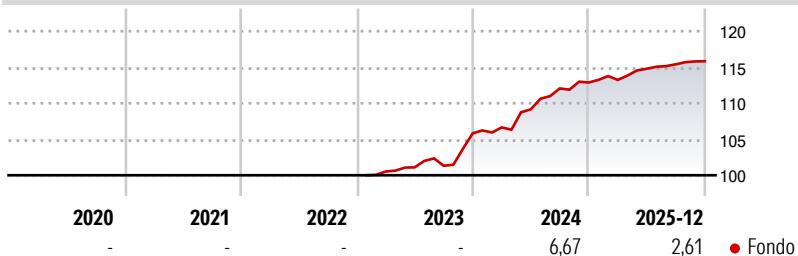
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività.

Rendimenti



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 %

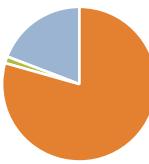
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,35
6-Mesi	0,98
1-Anno	2,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo

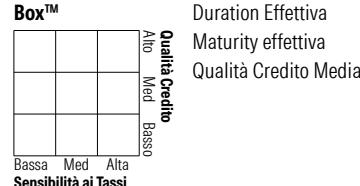
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,31	1,37	0,53	0,37
2024	0,77	2,35	2,66	0,74
2023	0,58	0,22	4,44	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	79,40
• Liquidità	1,41
• Altro	19,19

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	-	19,19
Italy (Republic Of)	-	10,53
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,72
Eurizon Securitized Bond Z...	-	9,71
Italy (Republic Of)	-	3,31
Bridgepoint Clo V DAC	-	1,67
Cairn Clo XIII Designated...	-	1,67
Signal Harmonic CLO I DAC	-	1,27
Bridgepoint Clo V DAC	-	1,25
North Westerly VII ESG CLO...	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	59,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	113	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	26/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/01/2023
NAV (19/01/2026)	EUR 5,49
Patrimonio Netto (Mln)	241,99 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(30/12/2025)	242,02 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005529372

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

5.000 EUR

T.E.R.

Spese correnti

1,56%

Commissione di incentivo