

# Eurizon Opportunità Obbligatoria Plus Marzo 2028

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

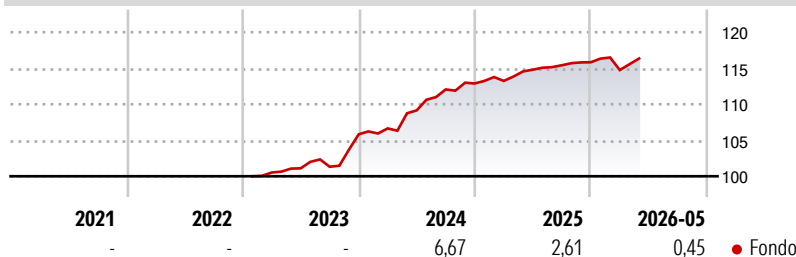
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

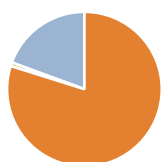
	Fondo
3-Mesi	1,57
6-Mesi	0,77
1-Anno	1,59
3-Anni Ann.ti	4,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,93	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,85
● Liquidità	0,75
● Altro	19,40

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	-	19,40
Italy (Republic Of)	-	12,16
Eurizon Securitized Bond Z...	-	9,49
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,49
Bridgepoint Clo V DAC	-	2,67
Italy (Republic Of)	-	1,99
North Westerly VII ESG CLO...	-	1,89
Eurizon Agg. Bond Euro 2028	-	1,47
Glenbrook Park CLO...	-	1,34
Albacore Euro Clo V DAC	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,66
🏢 Societario	46,30
🏠 Cartolarizzazioni	35,13
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,91
🏠 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	46,97
Da 4 a 6 cedole	46,54
Da 6 a 8 cedole	2,41
Da 8 a 10 cedole	1,60
Da 10 a 12 cedole	2,39
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,53
da 3 a 5	1,95
da 5 a 7	3,77
da 7 a 10	25,62
da 10 a 15	18,67
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	1,05
oltre 30	3,64

### 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 (25/06/2026)	EUR 5,41
Patrimonio Netto (Mln)	151,81 EUR

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	152,20 EUR
(29/05/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005529372

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.