## Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2028

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

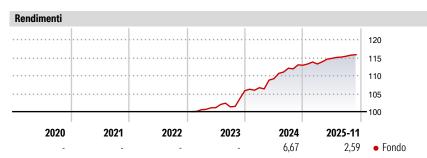
Fixed Term Bond

Not Categorized

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
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	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	0,94	2025	0,31	1,37	0,53	-
1-Anno	2,27	2024	0,77	2,35	2,66	0,74
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,58	0,22	4,44
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 0//12/2025						

Fondo

3,23

1,73

2,65

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	-	19,75
Italy (Republic Of)	_	10,17
EIS Credit Income ID EUR Inc	_	9,92
Eurizon Securitized Bond Z	_	9,91
Italy (Republic Of)	_	3,33
Cairn Clo XIII Designated	_	1,51
Bridgepoint Clo V DAC	_	1,50
Shclo 1x Cr	_	1,14
Bridgepoint Clo V DAC	_	1,13
North Westerly VII ESG CLO	_	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	114

<b>₩</b> Governativo	17,75
Societario	45,36
★ Cartolarizzazioni	35,14
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,75
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
٥	0.19
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	50,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,97
da 3 a 5	4,78
da 5 a 7	5,74
da 7 a 10	25,22
da 10 a 15	17,11
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	0,53
oltre 30	4,27

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 (04/12/2025)	EUR 5,47
Patrimonio Netto (MIn)	265,45 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	250,35 EUR
(28/11/2025)	
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	-