

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

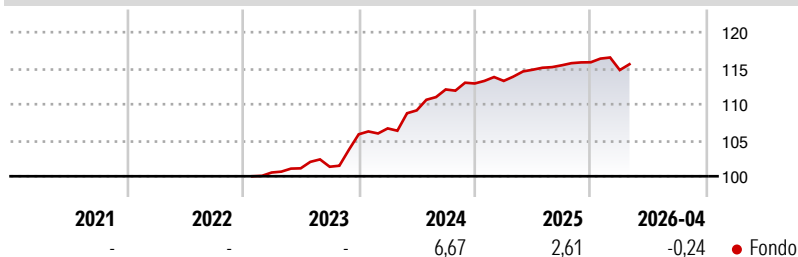
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

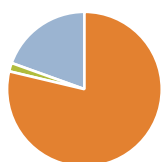
	Fondo
3-Mesi	-0,65
6-Mesi	0,00
1-Anno	1,66
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,70
● Liquidità	1,78
● Altro	19,51

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	-	19,51
Eurizon Securitized Bond Z...	-	9,79
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,74
Italy (Republic Of)	-	9,53
Bridgepoint Clo V DAC	-	2,11
Signal Harmonic CLO I DAC	-	1,60
Italy (Republic Of)	-	1,60
Bridgepoint Clo V DAC	-	1,59
North Westerly VII ESG CLO...	-	1,51
Eurizon Agg. Bond Euro 2028	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,04
🏢 Societario	47,75
🏠 Cartolarizzazioni	36,08
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,13
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	51,55
Da 4 a 6 cedole	42,22
Da 6 a 8 cedole	2,10
Da 8 a 10 cedole	1,53
Da 10 a 12 cedole	2,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,13
da 3 a 5	2,71
da 5 a 7	3,13
da 7 a 10	22,61
da 10 a 15	19,99
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	0,72
oltre 30	4,14

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 (12/05/2026)	EUR 5,37
Patrimonio Netto (Mln)	188,91 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	166,63 EUR
(30/04/2026)	
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	-