

# Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2028

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

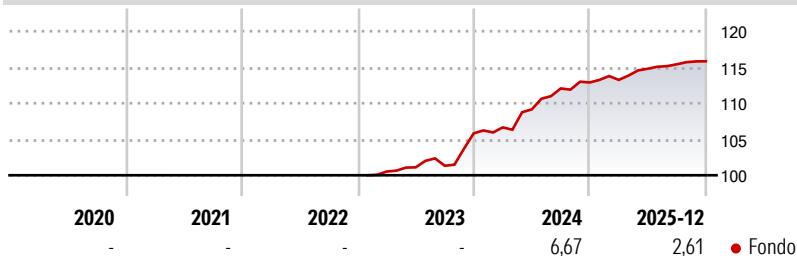
Not Benchmarked

**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	-

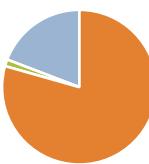
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	0,98
1-Anno	2,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

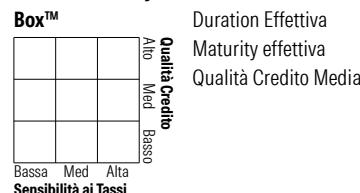
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**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 Box™**

**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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	113	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	17,80
Societario	44,71
Cartolarizzazioni	35,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	48,69
Da 4 a 6 cedole	44,48
Da 6 a 8 cedole	2,70
Da 8 a 10 cedole	1,43
Da 10 a 12 cedole	2,54
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	41,35
da 3 a 5	2,95
da 5 a 7	5,51
da 7 a 10	25,32
da 10 a 15	17,98
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	0,79
oltre 30	4,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	242,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,49	ISIN	IT0005529372		
Patrimonio Netto (Mln)	241,99 EUR				
(31/12/2025)					