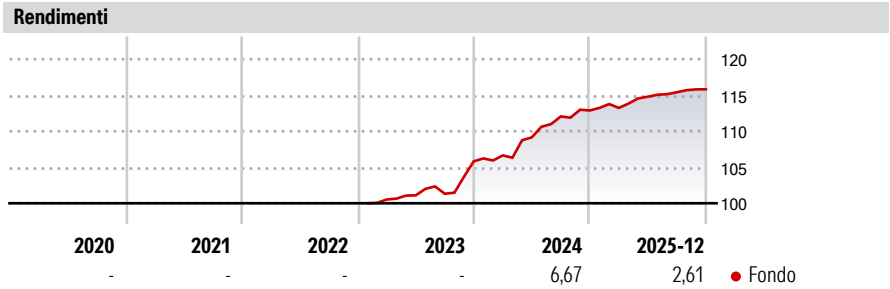


Eurizon Opportunità Obbligatoria Plus Marzo 2028

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Fixed Term Bond | Not Categorized Usato nel Report | Not Benchmarked | 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 Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,35 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,98 | 2025 | 0,31 | 1,37 | 0,53 | 0,37 |
| 1-Anno | 2,97 | 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 | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 79,40 |
| Liquidità | 1,41 |
| Altro | 19,19 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | | o |

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo 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)