

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

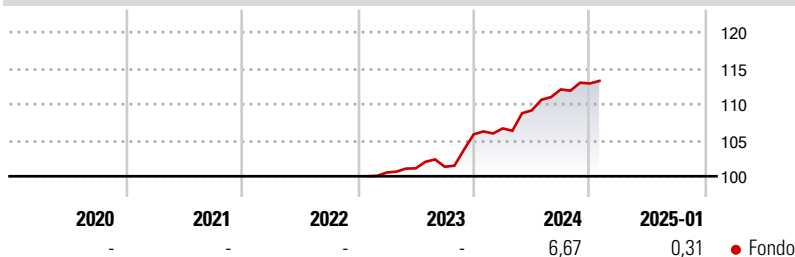
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

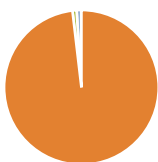
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	2,34
1-Anno	6,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,77	2,35	2,66	0,74
2023	-	0,58	0,22	4,44
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,14
Liquidità	0,86
Altro	1,00

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Credit Quality %	0	Credit Quality %	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,76
Eurizon Securitized Bond Z...	-	9,69
Italy (Republic Of)	-	9,08
Italy (Republic Of)	-	7,43
Italy (Republic Of)	-	6,12
Italy (Republic Of)	-	3,44
Italy (Republic Of)	-	3,03
Italy (Republic Of)	-	2,39
Italy (Republic Of)	-	1,60
Ocpe Clo 2023-7 DAC	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,54
Societario	35,15
Cartolarizzazioni	29,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,84
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	41,36
Da 4 a 6 cedole	34,20
Da 6 a 8 cedole	18,25
Da 8 a 10 cedole	4,35
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,95
da 3 a 5	33,29
da 5 a 7	4,45
da 7 a 10	17,13
da 10 a 15	14,69
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	0,31
oltre 30	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	450,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,46	ISIN	IT0005529372		
Patrimonio Netto (Mln)	464,39 EUR				

(31/12/2024)