

# Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 2028

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

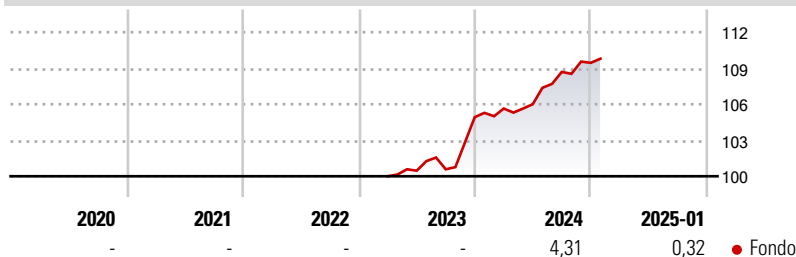
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. 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%...

### 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 %

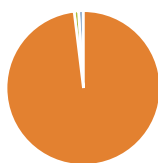
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	2,22
1-Anno	4,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,69	0,34	2,54	0,69
2023	-	0,46	0,12	4,31
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

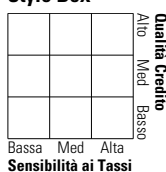
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	98,07
● Liquidità	0,91
● Altro	1,02

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,72
Eurizon Securitized Bond Z...	-	9,69
Italy (Republic Of)	-	9,26
Italy (Republic Of)	-	6,55
Italy (Republic Of)	-	6,27
Italy (Republic Of)	-	3,31
Italy (Republic Of)	-	3,02
Italy (Republic Of)	-	2,37
Italy (Republic Of)	-	2,15
Voya Euro Clo III Designated...	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	33,98
🏢 Societario	35,15
🏠 Cartolarizzazioni	29,98
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,89
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	49,26
Da 4 a 6 cedole	32,57
Da 6 a 8 cedole	13,65
Da 8 a 10 cedole	2,69
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	0,46

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	26,59
da 3 a 5	33,14
da 5 a 7	4,32
da 7 a 10	21,44
da 10 a 15	10,02
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	0,31
oltre 30	3,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	30/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/02/2025)	EUR 5,39
Patrimonio Netto (Mln)	446,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	431,85 EUR
(31/01/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005537276

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)