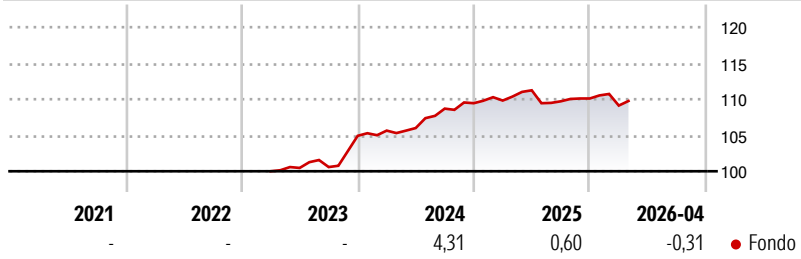
Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 2028

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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

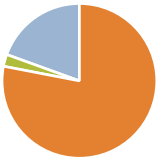
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,68
6-Mesi	-0,13
1-Anno	-0,42
3-Anni Ann.ti	3,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	-	-	-
2025	0,34	1,30	-1,37	0,35
2024	0,69	0,34	2,54	0,69
2023	-	0,46	0,12	4,31
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,02
Liquidità	2,50
Altro	19,47

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	—	19,47
Italy (Republic Of)	—	10,47
Eurizon Securitized Bond Z...	—	9,89
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	9,79
Italy (Republic Of)	—	2,11
AlbaCore EURO CLO II...	—	2,06
Madison Park Euro Funding...	—	1,31
Eurizon Agg. Bond Euro 2028	—	1,24
Sound Point Euro Clo VI...	—	1,23
Fair Oaks Loan Funding III...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,14
Societario	47,77
Cartolarizzazioni	33,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	60,69
Da 4 a 6 cedole	32,85
Da 6 a 8 cedole	2,12
Da 8 a 10 cedole	1,55
Da 10 a 12 cedole	2,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,72
da 3 a 5	2,86
da 5 a 7	5,49
da 7 a 10	28,80
da 10 a 15	10,70
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	0,74
oltre 30	4,22

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 (12/05/2026)	EUR 5,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	183,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	170,36 EUR
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	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.