Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Giugno 2028

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

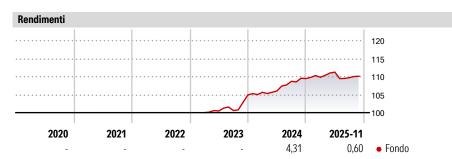
Fixed Term Bond

Not Categorized

rked 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%...



| 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 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,50 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,95 | 2025 | 0,34 | 1,30 | -1,37 | - |
| 1-Anno | 0,30 | 2024 | 0,69 | 0,34 | 2,54 | 0,69 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | 0,46 | 0,12 | 4,31 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Medi | a |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Epsilon Obbligazioni 2028 | - | 19,76 |
| Italy (Republic Of) | _ | 10,20 |
| Eurizon Securitized Bond Z | _ | 9,90 |
| EIS Credit Income ID EUR Inc | _ | 9,87 |
| Italy (Republic Of) | _ | 3,03 |
| Fair Oaks Loan Funding III | _ | 2,39 |
| Voya Euro Clo III Designated | _ | 2,04 |
| AlbaCore EURO CLO II | _ | 1,59 |
| Madison Park Euro Funding | _ | 0,95 |
| Eurizon Agg. Bond Euro 2028 | = | 0,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 113 |

| 0 coupon | 0,19 61.00 |
|----------------------------|---------------|
| Coupon Range % | Fondo |
| Derivati | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,34 |
| Enti Locali | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 36,10 |
| Societario | 45,41 |
| ₩ Governativo | 17,16 |
| | |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 61,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,69 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,61 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 40,51 |
| da 3 a 5 | 4,79 |
| da 5 a 7 | 7,03 |
| da 7 a 10 | 31,17 |
| da 10 a 15 | 10,29 |
| da 15 a 20 | 0,70 |
| da 20 a 30 | 0,54 |
| oltre 30 | 4,26 |
| | |
| | |
| | |

| 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 (04/12/2025) | EUR 5,40 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 251,05 EUR |
| | |

(31/10/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 237,92 EUR |
|---------------------------|--------------|
| (28/11/2025) Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005537276 |
| | |

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