

Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Settembre 2028

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

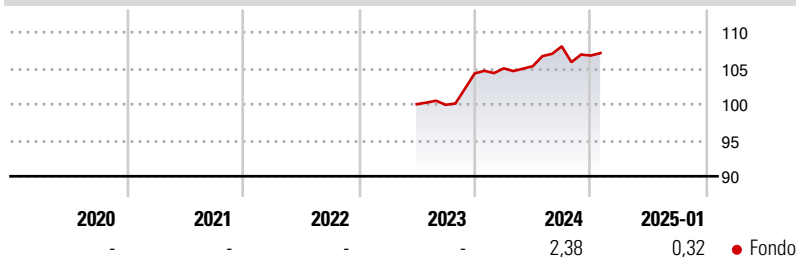
Not Benchmarked

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...

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	-

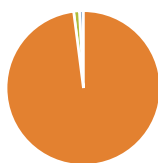
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	0,37
1-Anno	2,66
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

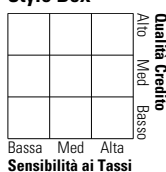
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,67	0,29	2,62	-1,18
2023	-	-	-0,08	4,36
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	97,97
● Liquidità	1,20
● Altro	0,83

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,68
Eurizon Securitized Bond Z...	-	9,55
Italy (Republic Of)	-	9,40
Italy (Republic Of)	-	8,17
Italy (Republic Of)	-	6,41
Italy (Republic Of)	-	3,79
Italy (Republic Of)	-	3,06
Italy (Republic Of)	-	2,43
Italy (Republic Of)	-	1,57
Aurium Clo XI DAC	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	36,11
🏢 Societario	34,93
🏠 Cartolarizzazioni	27,77
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,19
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	43,88
Da 4 a 6 cedole	38,47
Da 6 a 8 cedole	13,14
Da 8 a 10 cedole	2,67
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	26,12
da 3 a 5	33,61
da 5 a 7	4,81
da 7 a 10	17,47
da 10 a 15	13,60
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	0,27
oltre 30	3,72

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	15/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/02/2025)	EUR 5,36
Patrimonio Netto (Mln)	352,45 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	349,13 EUR
(31/01/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005545964

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-