

# Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Settembre 2028

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

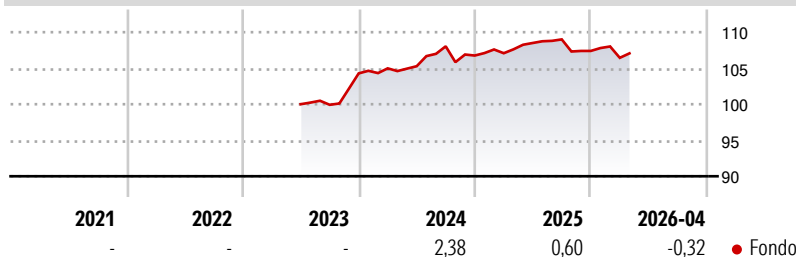
Not Benchmarked

**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	-

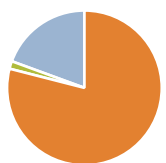
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,69
6-Mesi	-0,11
1-Anno	-0,39
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	-	-	-
2025	0,30	1,33	0,46	-1,47
2024	0,67	0,29	2,62	-1,18
2023	-	-	-0,08	4,36
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,98
● Liquidità	1,60
● Altro	19,41

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Alto
Basso	Med

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

**Credit Quality %**

Fond 0

Fond 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	-	19,41
Italy (Republic Of)	-	10,04
Eurizon Securitized Bond Z...	-	9,79
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,74
Aurium Clo XI DAC	-	2,57
CVC Cordatus Loan Fund XX...	-	2,54
Aqueduct European Clo 5-2020...	-	1,93
Blackrock European CLO III DAC	-	1,92
Italy (Republic Of)	-	1,70
BBAM European CLO III...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	14,72
🏢 Societario	46,66
🏠 Cartolarizzazioni	36,72
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,90
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	62,36
Da 4 a 6 cedole	31,49
Da 6 a 8 cedole	2,04
Da 8 a 10 cedole	1,53
Da 10 a 12 cedole	2,42
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	40,46
da 3 a 5	2,20
da 5 a 7	3,17
da 7 a 10	29,99
da 10 a 15	13,75
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	0,61
oltre 30	4,09

**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 (12/05/2026)	EUR 5,36
Patrimonio Netto (Mln)	156,65 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	146,84 EUR
(30/04/2026)	
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	-