

Eurizon Opportunità Obbligatoria Plus Settembre 2028

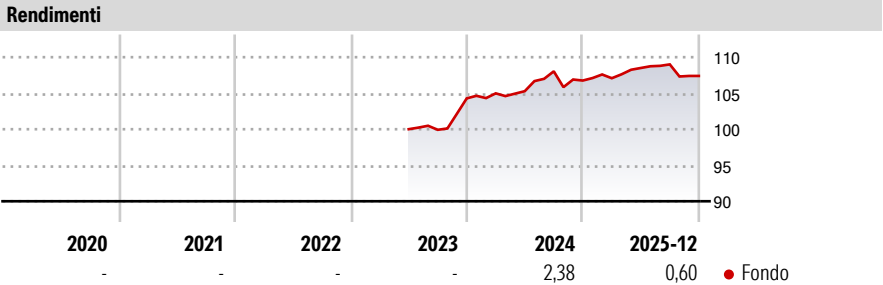
Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

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...

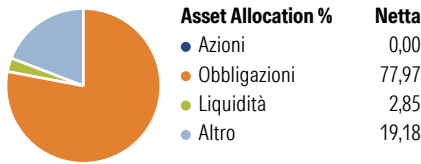


Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,94	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,96	2025	0,30	1,33	0,46	-1,47
3-Anni Ann.ti	-	2024	0,67	0,29	2,62	-1,18
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-0,08	4,36
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	—	19,18
Italy (Republic Of)	—	10,62
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	9,82
Eurizon Securitized Bond Z...	—	9,81
Italy (Republic Of)	—	3,31
Aurium Clo XI DAC	—	2,10
CVC Cordatus Loan Fund XX...	—	2,08
Aqueduct European Clo 5-2020...	—	1,57
Blackrock European CLO III DAC	—	1,56
BBAM European CLO III...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	18,39	da 1 a 3	41,62
Societario	43,39	da 3 a 5	2,58
Cartolarizzazioni	35,01	da 5 a 7	5,56
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	28,01
Liquidità ed equivalenti	3,20	da 10 a 15	15,27
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,61
		da 20 a 30	0,71
		oltre 30	4,11
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,59		
Da 0 a 4 cedole	60,51		
Da 4 a 6 cedole	32,24		
Da 6 a 8 cedole	2,58		
Da 8 a 10 cedole	1,47		
Da 10 a 12 cedole	2,61		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	192,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,38	ISIN	IT0005545964		
Patrimonio Netto (Mln)	192,75 EUR				

(31/12/2025)