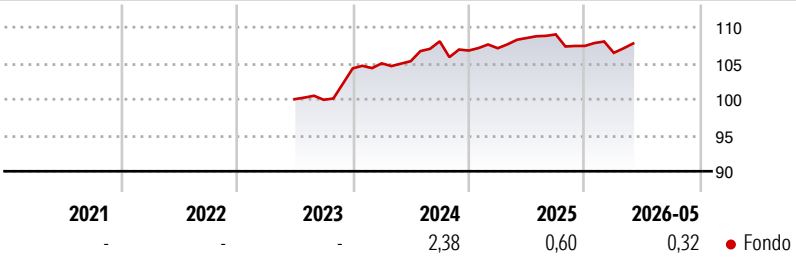
Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Settembre 2028

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

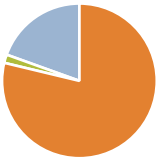
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,41
6-Mesi	0,65
1-Anno	-0,44
3-Anni Ann.ti	2,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,75
Liquidità	1,75
Altro	19,50

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	—	19,50
Italy (Republic Of)	—	11,74
Eurizon Securitized Bond Z...	—	9,69
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	9,69
CVC Cordatus Loan Fund XX...	—	2,93
Aqueduct European Clo 5-2020...	—	2,20
Blackrock European CLO III DAC	—	2,19
Italy (Republic Of)	—	1,94
Nassau Euro Clo II...	—	1,46
Mundys S.p.A	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,03
Societario	46,12
Cartolarizzazioni	34,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,15
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	59,45
Da 4 a 6 cedole	34,02
Da 6 a 8 cedole	2,31
Da 8 a 10 cedole	1,66
Da 10 a 12 cedole	2,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,17
da 3 a 5	1,69
da 5 a 7	3,70
da 7 a 10	30,72
da 10 a 15	12,97
da 15 a 20	0,52
da 20 a 30	0,94
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 (25/06/2026)	EUR 5,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	137,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	137,53 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR