

Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Settembre 2028

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

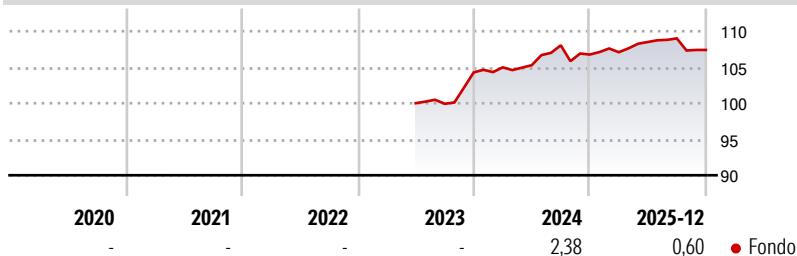
Morningstar Rating™

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 %

3-Mesi	-1,52
6-Mesi	-0,94
1-Anno	0,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

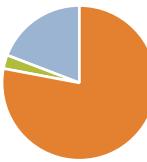
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

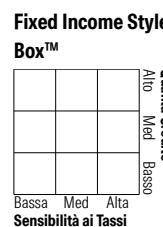
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,30	1,33	0,46	-1,47
2024	0,67	0,29	2,62	-1,18
2023	-	-	-0,08	4,36
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



Fixed Income Style

Box™

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	121	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	18,39
Societario	43,39
Cartolarizzazioni	35,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,20
Derivati	0,00

Coupon Range %

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

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,62
da 3 a 5	2,58
da 5 a 7	5,56
da 7 a 10	28,01
da 10 a 15	15,27
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	0,71
oltre 30	4,11

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)					