Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Settembre 2028

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

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	-1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,94	2025	0,30	1,33	0,46	-
1-Anno	0,24	2024	0,67	0,29	2,62	-1,18
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-0,08	4,36
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	_	19,76
Eurizon Securitized Bond Z	_	9,80
EIS Credit Income ID EUR Inc	_	9,77
Italy (Republic Of)	_	9,66
Italy (Republic Of)	_	3,05
Aurium Clo XI DAC	_	1,87
CVC Cordatus Loan Fund XX	_	1,86
Aqueduct European Clo 5-2020	_	1,40
Blackrock European CLO III DAC	_	1,39
BBAM European CLO III	_	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,72
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	123

Coupon Range %	Fondo 0.37
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,05
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	34,90
Societario	45,22
₩ Governativo	16,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	60,73
Da 4 a 6 cedole	31,71
Da 6 a 8 cedole	2,87
Da 8 a 10 cedole	1,70
Da 10 a 12 cedole	2,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,42
da 3 a 5	4,94
da 5 a 7	5,41
da 7 a 10	26,57
da 10 a 15	15,49
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	0,45
oltre 30	4,25

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 (04/12/2025)	EUR 5,37
Patrimonio Netto (MIn)	214,65 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	199,04 EUR
(28/11/2025) Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo UCITS	EUR 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	-