Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2028

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

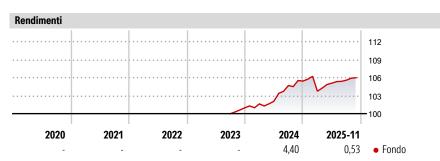
Fixed Term Bond

Not Categorized

Not Benchmarked Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 il 10% del totale delle attività.



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	-
31 Hacking Elloi	-	IUT NISK	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	0,89	2025	-1,59	1,29	0,48	-
1-Anno	0,21	2024	0,63	0,43	2,57	0,71
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	0,98
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	_	-	-	-
Randimenti aggiornati al 0//12/2025						

Scadenze %

38,41

2,91

1,67

2,58

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	•		_	

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	_	19,67
Italy (Republic Of)	_	9,79
EIS Credit Income ID EUR Inc	_	9,74
Eurizon Securitized Bond Z	_	9,73
Italy (Republic Of)	_	3,04
Indigo Credit Management I	_	2,35
ICG Euro Clo 2023-2 DAC	_	1,77
Fair Oaks Loan Funding IV	_	1,77
Bluemountain EUR 2021-1 CLO	_	1,54
Contego Clo X Designated	_	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	16,59
Societario	44,91
★ Cartolarizzazioni	36,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,18
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	54,25

da 1 a 3	40,98
da 3 a 5	4,48
da 5 a 7	5,33
da 7 a 10	25,19
da 10 a 15	18,11
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	0,44
oltre 30	4,18

_		

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	15/09/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/10/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 5,30
Patrimonio Netto (MIn)	170,44 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	162,29 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005559148

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-