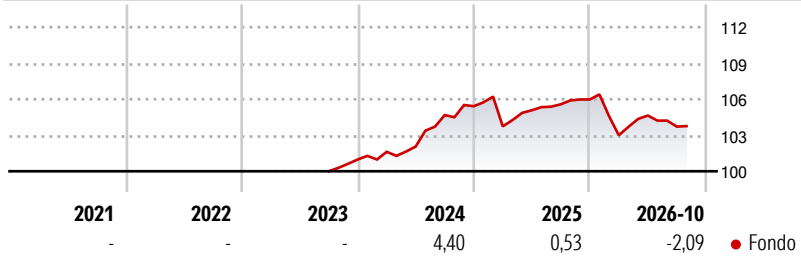
Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2028

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

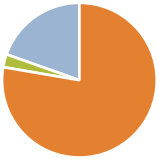
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,33
6-Mesi	0,06
1-Anno	-1,77
3-Anni Ann.ti	1,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

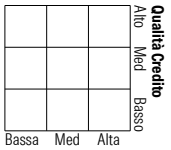
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,81	1,59	-0,88	-
2025	-1,59	1,29	0,48	0,38
2024	0,63	0,43	2,57	0,71
2023	-	-	-	0,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,69
Liquidità	2,72
Altro	19,59

Fixed Income Style Box™



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	—	19,59
Italy (Republic Of)	—	12,61
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	9,79
Eurizon Securitized Bond Z...	—	9,77
Cairn Clo XVI DAC	—	3,27
Bluemountain EUR 2021-1 CLO...	—	2,94
Bridgepoint Clo V DAC	—	1,70
Fair Oaks Loan Funding IV...	—	1,69
Italy (Republic Of)	—	1,04
Cellnex Finance Company S.A.U.	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,19
Societario	44,05
Cartolarizzazioni	35,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,13
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	50,05
Da 4 a 6 cedole	42,96
Da 6 a 8 cedole	2,73
Da 8 a 10 cedole	1,68
Da 10 a 12 cedole	2,29
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,22
da 3 a 5	0,92
da 5 a 7	2,44
da 7 a 10	28,22
da 10 a 15	18,04
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	0,94
oltre 30	3,93

Anagrafica

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 (11/11/2026)	EUR 5,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	89,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	81,27 EUR
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	-

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