

Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2028

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

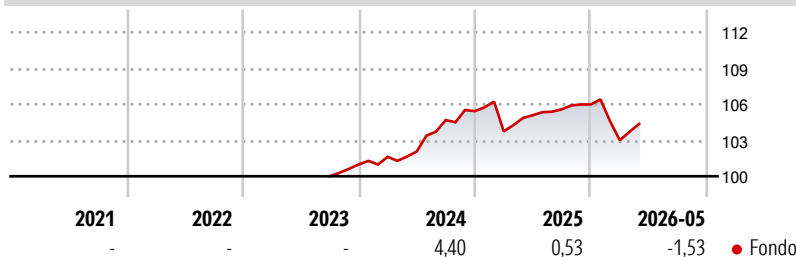
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

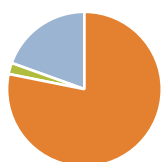
	Fondo
3-Mesi	1,47
6-Mesi	-1,23
1-Anno	-0,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,15
● Liquidità	2,35
● Altro	19,50

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
------	------------------	------	------------------

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	-	19,50
Italy (Republic Of)	-	11,10
Eurizon Securitized Bond Z...	-	9,69
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,69
Cairn Clo XVI DAC	-	2,57
Bluemountain EUR 2021-1 CLO...	-	2,29
Italy (Republic Of)	-	2,24
Bridgepoint Clo V DAC	-	1,32
Fair Oaks Loan Funding IV...	-	1,32
Invesco Euro CLO IV...	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,60
🏢 Societario	45,77
🏠 Cartolarizzazioni	34,73
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,89
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	54,71
Da 4 a 6 cedole	38,66
Da 6 a 8 cedole	2,37
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	2,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,48
da 3 a 5	1,53
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	25,39
da 10 a 15	16,17
da 15 a 20	0,53
da 20 a 30	0,95
oltre 30	3,75

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	115,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,23	ISIN	IT0005559148		
Patrimonio Netto (Mln)	114,90 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.