

# Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2028

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

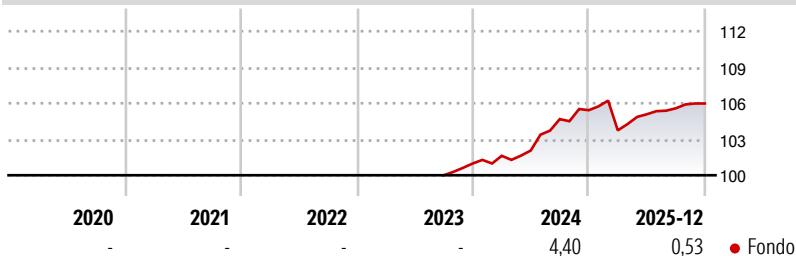
Not Benchmarked

**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.

**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	-

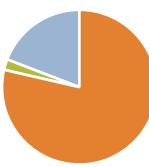
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,34
6-Mesi	0,91
1-Anno	0,87
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	-1,59	1,29	0,48	0,38
2024	0,63	0,43	2,57	0,71
2023	-	-	-	0,98
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	78,61
• Liquidità	2,22
• Altro	19,18

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Epsilon Obbligazioni 2028	-	19,18
Italy (Republic Of)	-	10,52
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,82
Eurizon Securitized Bond Z...	-	9,80
Italy (Republic Of)	-	3,29
ICG Euro Clo 2023-2 DAC	-	1,93
Fair Oaks Loan Funding IV...	-	1,93
Bluemountain EUR 2021-1 CLO...	-	1,67
Contego Clo X Designated...	-	1,28
Bridgepoint Clo V DAC	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,40	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	129	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Government	17,73
Societario	45,09	
Cartolarizzazioni	34,50	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	2,68	
Derivati	0,00	

**Coupon Range %**

Fondo	0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	55,67	
Da 4 a 6 cedole	37,36	
Da 6 a 8 cedole	2,75	
Da 8 a 10 cedole	1,46	
Da 10 a 12 cedole	2,59	
Oltre 12 cedole	0,00	

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	156,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (19/01/2026)	EUR 5,31	ISIN	IT0005559148		
Patrimonio Netto (Mln)	156,96 EUR				
(31/12/2025)					