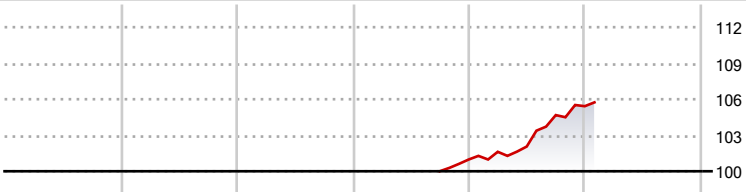
# Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Dicembre 2028

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 4,40 | 0,30 | Fondo |

## Misure di Rischio

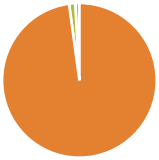
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,28 |
| 6-Mesi | 2,26 |
| 1-Anno | 4,73 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,63 | 0,43 | 2,57 | 0,71 |
| 2023 | - | - | - | 0,98 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,85 |
| Liquidità | 1,28 |
| Altro | 0,87 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eurizon Securitized Bond Z... | — | 9,67 |
| EIS Credit Income ID EUR Inc | — | 9,65 |
| Italy (Republic Of) | — | 8,32 |
| Italy (Republic Of) | — | 6,96 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,80 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,38 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,02 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,26 |
| Providus Clo IV Designated... | — | 1,71 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 146 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 33,42 |
| Societario | 35,65 |
| Cartolarizzazioni | 29,68 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,26 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,67 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,30 |
| Oltre 12 cedole | 0,46 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 26,63 |
| da 3 a 5 | 32,82 |
| da 5 a 7 | 4,39 |
| da 7 a 10 | 16,72 |
| da 10 a 15 | 14,99 |
| da 15 a 20 | 0,41 |
| da 20 a 30 | 0,27 |
| oltre 30 | 3,76 |

## 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 (03/02/2025) | EUR 5,29 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 260,16 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025) | 252,03 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 | - |

© 2025 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.