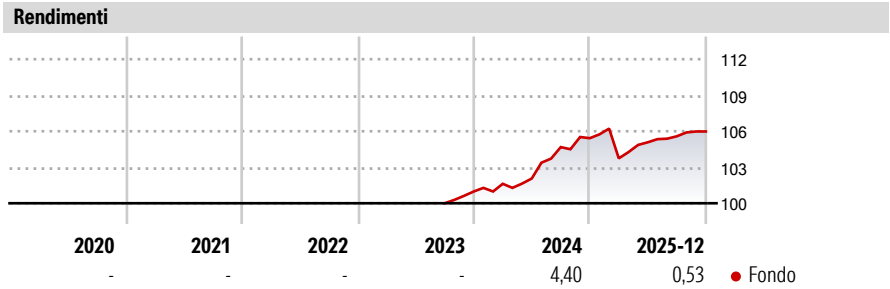


Eurizon Opportunità Obbligatoria Plus Dicembre 2028

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.



Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,34	2026	-	-	-	-
3Y Beta	3Y Std Dev	0,91	2025	-1,59	1,29	0,48	0,38
3Y R-Squared	3Y Risk	0,87	2024	0,63	0,43	2,57	0,71
3Y Info Ratio	5Y Risk	-	2023	-	-	-	0,98
3Y Tracking Error	10Y Risk	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00	Box™	-	-	o	-	o
	● Obbligazioni	78,61	Duration Effettiva	-	-	-	-	-
	● Liquidità	2,22	Maturità effettiva	-	-	-	-	-
	● Altro	19,18	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
			Qualità Credito	-	-	-	-	-
			Alto Med Basso	-	-	-	-	-
			Bassa Med Alta	-	-	-	-	-
			Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-	-

Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome Settore %	Governativo	17,73	da 1 a 3	43,12
Epsilon Obbligazioni 2028	Societario	45,09	da 3 a 5	2,41
Italy (Republic Of)	Cartolarizzazioni	34,50	da 5 a 7	5,49
EIS Credit Income ID EUR Inc	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	26,15
Eurizon Securitized Bond Z...	Liquidità ed equivalenti	2,68	da 10 a 15	16,13
Italy (Republic Of)	Derivati	0,00	da 15 a 20	0,61
ICG Euro Clo 2023-2 DAC	Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	0,70
Fair Oaks Loan Funding IV...	0 coupon	0,17	oltre 30	4,07
Bluemountain EUR 2021-1 CLO...	Da 0 a 4 cedole	55,67		
Contego Clo X Designated...	Da 4 a 6 cedole	37,36		
Bridgepoint Clo V DAC	Da 6 a 8 cedole	2,75		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	Da 8 a 10 cedole	1,46		
Numero Complessivo di Titoli Azionari	Da 10 a 12 cedole	2,59		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica	Patrimonio Classe (Mln)	Investimento Min. Ingresso	Investimento Min. Successivo
Società di Gestione	156,90 EUR	5.000 EUR	-
Telefono	(30/12/2025)	-	-
Web	Domicilio	T.E.R.	-
Data di Partenza	ITALIA	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	Valuta del Fondo	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	EUR		
NAV (19/01/2026)	UCITS		
Patrimonio Netto (Mln)	Inc/Acc		
	ISIN		
	IT0005559148		

(31/12/2025)