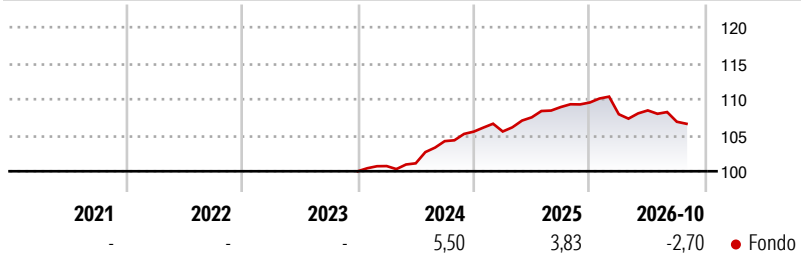
Eurizon Opport Obblig Plus Marzo 2029

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. 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%...

Rendimenti



Misure di Rischio

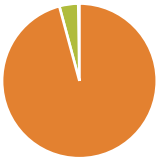
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,98
6-Mesi	-0,30
1-Anno	-1,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,49	0,49	-1,45	-
2025	0,02	1,86	1,33	0,58
2024	0,72	0,38	3,05	1,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,81
Liquidità	3,95
Altro	0,24

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	—	19,19
EIS Contingent Convertible...	—	9,84
Italy (Republic Of)	—	6,12
CVC Cordatus Loan Fund XXIV...	—	2,83
Margay Clo II DAC	—	2,82
Forvia SE	—	2,73
Iliad SA	—	2,65
Schaeffler AG	—	2,46
Piaggio & C. S.p.A.	—	2,24
Loxam SAS	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,84
Societario	80,34
Cartolarizzazioni	8,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	33,12
Da 4 a 6 cedole	48,30
Da 6 a 8 cedole	17,46
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,23
da 3 a 5	20,60
da 5 a 7	1,19
da 7 a 10	3,02
da 10 a 15	9,04
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	8,47
oltre 30	13,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	164,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/11/2026)	EUR 5,26	ISIN	IT0005570616		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	179,84 EUR				

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