

Eurizon Opport Obblig Plus Marzo 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

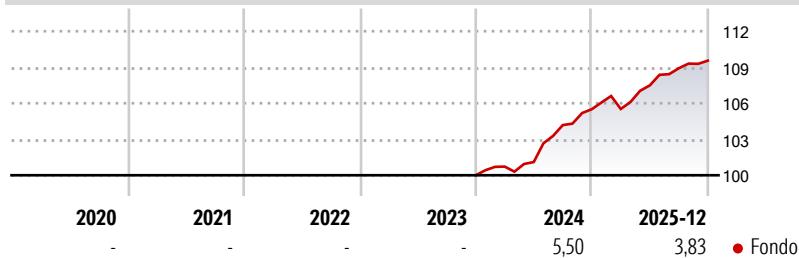
Morningstar Rating™

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 %

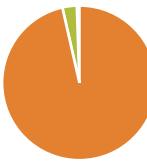
Periodo	Rendimento %
3-Mesi	0,86
6-Mesi	1,83
1-Anno	4,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

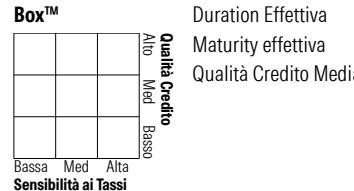
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,02	1,86	1,33	0,58
2024	0,72	0,38	3,05	1,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,45
Liquidità	3,01
Altro	0,54

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 111	-	19,48
EIS Contingent Convertible...	-	9,94
Italy (Republic Of)	-	3,52
Mundys S.p.A	-	1,71
Margay Clo II DAC	-	1,57
Dufry One B.V.	-	1,53
Forvia SE	-	1,53
Webuild SPA	-	1,53
Jaguar Land Rover Automotive...	-	1,52
Nassau Euro CLO IV DAC	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	74	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,05
Societario	85,14
Cartolarizzazioni	7,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,85
Derivati	-0,01

	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	31,90
Da 4 a 6 cedole	49,29
Da 6 a 8 cedole	17,32
Da 8 a 10 cedole	1,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,01
da 3 a 5	51,64
da 5 a 7	4,27
da 7 a 10	4,73
da 10 a 15	7,51
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	7,67
oltre 30	9,89

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	325,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (19/01/2026)	EUR 5,39	ISIN	IT0005570616		
Patrimonio Netto (Mln)	325,40 EUR				
(31/12/2025)					