Eurizon Opport Obblig Plus Marzo 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

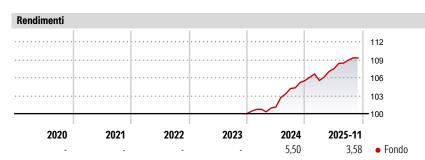
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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%...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	2,05	2025	0,02	1,86	1,33	-
1-Anno	3,68	2024	0,72	0,38	3,05	1,27
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

15,65

1,32

0,01

0,00

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	-	19,12
EIS Contingent Convertible	_	9,82
Italy (Republic Of)	_	3,27
Mundys S.p.A	_	1,58
Forvia SE	-	1,44
Margay Clo II DAC	_	1,43
Dufry One B.V.	_	1,41
Webuild SPA	_	1,40
Jaguar Land Rover Automotive	_	1,40
Nassau Euro CLO IV DAC	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	81

₩ Governativo	22,22
Societario	64,64
★ Cartolarizzazioni	10,77
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,42
■ Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,06
Da 0 a 4 cedole	30,75
Da 4 a 6 cedole	44,21

14,14
42,98
2,67
3,69
11,15
0,01
8,42
8,59

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	14/12/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	14/12/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 5,37
Patrimonio Netto (MIn)	351,22 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	334,95 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005570616

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-

Fondo