

Eurizon Opport Oblig Plus Marzo 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

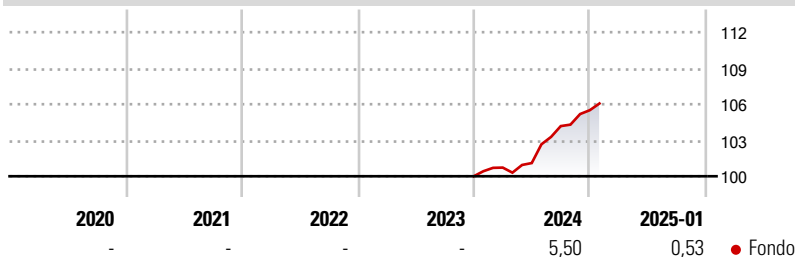
Morningstar Rating™

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 %

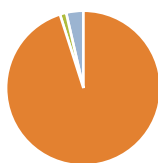
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,67
6-Mesi	3,31
1-Anno	5,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,72	0,38	3,05	1,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,08
● Liquidità	1,32
● Altro	3,60

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	10,08
Italy (Republic Of)	-	7,13
Mundys S.p.A	-	1,48
Dufry One B.V.	-	1,32
Jaguar Land Rover Automotive...	-	1,31
Forvia SE	-	1,28
UPCB Finance VII Limited	-	1,27
Schaeffler AG	-	1,23
UBS Group AG	-	1,17
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,48
🏢 Societario	81,54
🏠 Cartolarizzazioni	9,66
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,36
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,09
Da 4 a 6 cedole	46,22
Da 6 a 8 cedole	15,85
Da 8 a 10 cedole	1,82
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,87
da 3 a 5	50,87
da 5 a 7	18,90
da 7 a 10	5,16
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	9,35
oltre 30	5,47

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	487,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,30	ISIN	IT0005570616		
Patrimonio Netto (Mln)	492,86 EUR				

(31/12/2024)