

# Eurizon Opport Obbliga Plus Giugno 2029

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

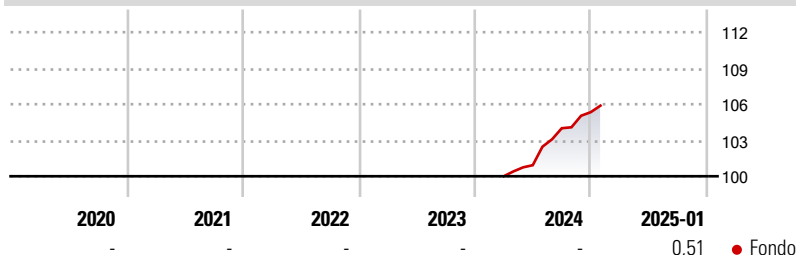
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari<sup>2</sup> e valuta di denominazione: 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...

### 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	-

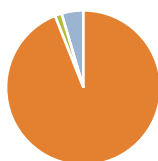
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,30	2024	-	0,92	3,05	1,29
1-Anno	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,00
● Liquidità	1,43
● Altro	4,57

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	10,04
Italy (Republic Of)	-	7,36
Barclays PLC	-	1,12
UniCredit S.p.A.	-	1,12
Mediobanca - Banca di...	-	1,11
Valeo SE	-	1,09
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	1,08
UBS Group AG	-	1,07
Deutsche Bank AG	-	1,06
Societe Generale S.A.	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,80
⚙️ Societario	80,89
🏠 Cartolarizzazioni	9,86
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,49
📄 Derivati	-0,03

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,34
Da 4 a 6 cedole	54,98
Da 6 a 8 cedole	9,91
Da 8 a 10 cedole	1,77
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,10
da 3 a 5	42,95
da 5 a 7	27,07
da 7 a 10	7,74
da 10 a 15	7,35
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	8,87
oltre 30	5,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	684,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,29	ISIN	IT0005583494		
Patrimonio Netto (Mln)	691,81 EUR				

(31/12/2024)