

Eurizon Opport Obbliga Plus Giugno 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

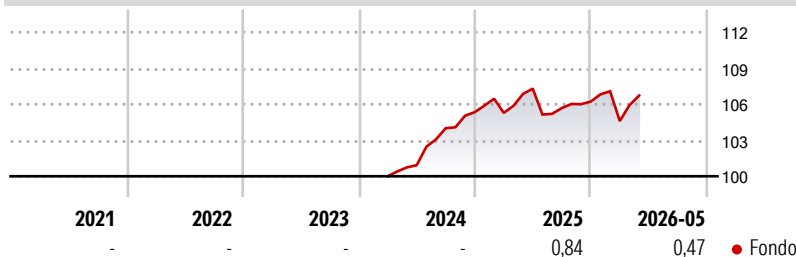
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari² 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...

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 %

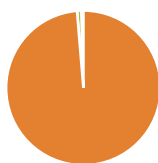
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,98
6-Mesi	0,89
1-Anno	-0,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,53	-	-	-
2025	-0,06	1,92	-1,51	0,51
2024	-	0,92	3,05	1,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,68
● Liquidità	0,89
● Altro	0,43

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	-	19,32
EIS Contingent Convertible...	-	9,87
Italy (Republic Of)	-	6,57
Valeo SE	-	1,90
Iliad SA	-	1,54
Forvia SE	-	1,52
Air France KLM	-	1,47
AB Carval Euro Clo II- C...	-	1,38
Sound Point Euro CLO 10...	-	1,37
Saipem Finance International...	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,67
🏢 Societario	82,71
🏠 Cartolarizzazioni	9,77
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,89
📄 Derivati	-0,04
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,76
Da 4 a 6 cedole	55,89
Da 6 a 8 cedole	14,67
Da 8 a 10 cedole	0,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	28,12
da 3 a 5	37,45
da 5 a 7	2,04
da 7 a 10	6,02
da 10 a 15	7,44
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,85
oltre 30	12,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	369,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,35	ISIN	IT0005583494		
Patrimonio Netto (Mln)	368,43 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.