

Eurizon Opport Obbliga Plus Giugno 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

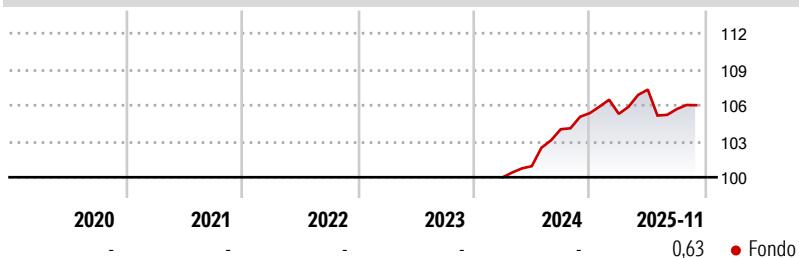
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari 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 %

3-Mesi	0,49
6-Mesi	-1,23
1-Anno	0,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,06	1,92	-1,51	-
2024	-	0,92	3,05	1,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

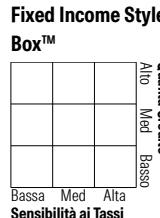
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta



Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 111	-	18,76
EIS Contingent Convertible...	-	9,77
Italy (Republic Of)	-	4,85
UniCredit S.p.A.	-	1,18
Barclays PLC	-	1,16
Valeo SE	-	1,12
Mediobanca - Banca di...	-	1,12
Forvia SE	-	1,12
Societe Generale S.A.	-	1,09
Deutsche Bank AG	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	90	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	23,51
Societario	64,38
Cartolarizzazioni	9,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,54
Derivati	-0,02

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
0 coupon	8,00
Da 0 a 4 cedole	31,57
Da 4 a 6 cedole	47,80
Da 6 a 8 cedole	11,55
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,83
da 3 a 5	51,53
da 5 a 7	2,64
da 7 a 10	5,44
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	7,20
oltre 30	9,17

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	488,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 5,30	ISIN	IT0005583494		
Patrimonio Netto (Mln)	504,91 EUR				
(31/10/2025)					