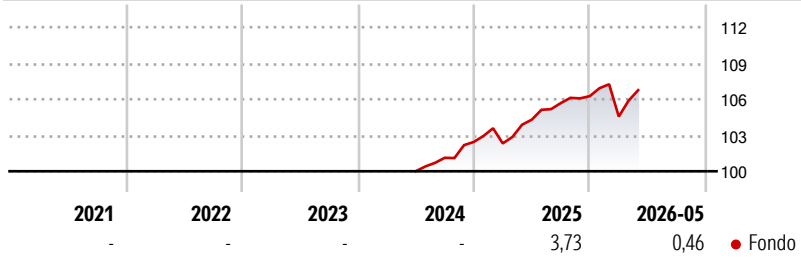
Eurizon Opport Obblig Plus Sett 2029

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 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% del totale delle attività.

Rendimenti



Misure di Rischio

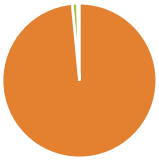
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,04
6-Mesi	0,89
1-Anno	2,73
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,61	-	-	-
2025	-0,12	1,93	1,32	0,55
2024	-	-	1,12	1,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,48
Liquidità	1,10
Altro	0,42

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	—	15,42
EIS Contingent Convertible...	—	9,85
Italy (Republic Of)	—	9,69
Forvia SE	—	1,31
Jaguar Land Rover Automotive...	—	1,30
Brightstar Lottery Holdings BV	—	1,28
Nexans SA	—	1,17
Nexi S.p.A.	—	1,13
Volvo Car AB	—	1,13
Air France KLM	—	1,10

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,77
Societario	79,51
Cartolarizzazioni	9,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,10
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,73
Da 4 a 6 cedole	61,02
Da 6 a 8 cedole	10,60
Da 8 a 10 cedole	0,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,23
da 3 a 5	47,13
da 5 a 7	3,27
da 7 a 10	4,74
da 10 a 15	7,70
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,16
oltre 30	13,76

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 5,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	649,91 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	650,82 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005596298

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

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR