

Eurizon Opport Obblig Plus Sett 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

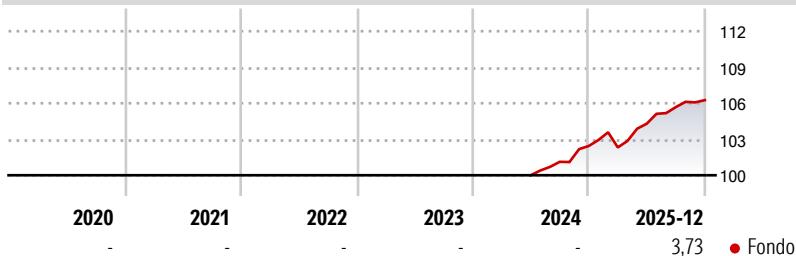
Not Benchmarked

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 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	-

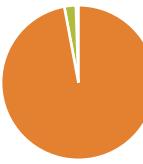
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,81
6-Mesi	1,84
1-Anno	4,39
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	-0,12	1,93	1,32	0,55
2024	-	-	1,12	1,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 l1	-	13,33
EIS Contingent Convertible...	-	9,84
Italy (Republic Of)	-	8,51
Jaguar Land Rover Automotive...	-	1,28
BNP Paribas SA	-	1,17
Volvo Car AB	-	1,16
Credit Agricole S.A.	-	1,14
UniCredit S.p.A.	-	1,13
Brightstar Lottery Holdings BV	-	1,13
Forvия SE	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,81	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	129	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	9,17
Societario	77,29
Cartolarizzazioni	11,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,25
Derivati	-0,01
O coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	29,47
Da 4 a 6 cedole	59,79
Da 6 a 8 cedole	9,72
Da 8 a 10 cedole	0,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	3,34
da 3 a 5	46,01
da 5 a 7	18,15
da 7 a 10	6,21
da 10 a 15	7,97
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,22
oltre 30	11,83

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	748,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,19	ISIN	IT0005596298		
Patrimonio Netto (Mln)	748,35 EUR				
(31/12/2025)					