Eurizon Opport Obblig Plus Sett 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

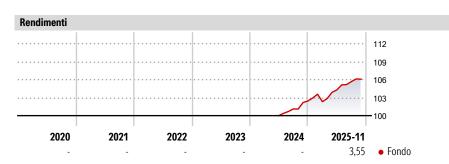
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti 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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	2,00	2025	-0,12	1,93	1,32	-
1-Anno	3,47	2024	-	-	1,12	1,30
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,85

0,01

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	_	12,56
EIS Contingent Convertible	_	9,48
Italy (Republic Of)	_	8,04
Jaguar Land Rover Automotive	_	1,20
BNP Paribas SA	=	1,10
Volvo Car AB	_	1,09
Credit Agricole S.A.	_	1,08
Forvia SE	_	1,07
UniCredit S.p.A.	_	1,07
Barclays PLC	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	133

₩ Governativo	21,46
Societario	63,56
★ Cartolarizzazioni	10,60
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,4′
■ Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 5,69
0 coupon	5,69
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,69 29,53
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	5,69 29,53 55,0°

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,15
da 3 a 5	41,39
da 5 a 7	19,13
da 7 a 10	5,79
da 10 a 15	7,88
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,85
oltre 30	10,91

				••	
Α	na	a	m	т	:a

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 (04/12/2025)	EUR 5,16
Patrimonio Netto (MIn)	793,58 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	757,11 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005596298

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