

Eurizon Opportunità Obbligazionario Plus Dicembre 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

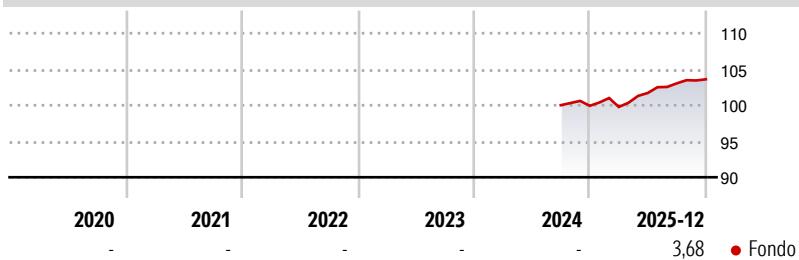
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 riservati non possono comunque complessivamente superare il 10%...

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	-

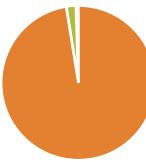
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,77
6-Mesi	1,84
1-Anno	4,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

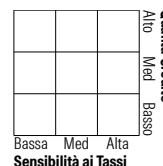
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,16	1,94	1,32	0,54
2024	-	-	-	-0,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 97,47
- Liquidità 2,01
- Altro 0,52

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Rendimenti
Trimestrali %
Q1 Q2 Q3 Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 111	-	13,96
EIS Contingent Convertible...	-	9,89
Italy (Republic Of)	-	9,08
Volvo Car AB	-	1,12
Brightstar Lottery Holdings BV	-	1,11
Nexans SA	-	1,11
Jaguar Land Rover Automotive...	-	1,11
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,05
Credit Agricole S.A.	-	1,00
Fibercop S.p.A.	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,45	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	127	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	9,92
Societario	78,50
Cartolarizzazioni	9,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	-0,01

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	3,94
da 3 a 5	47,11
da 5 a 7	17,82
da 7 a 10	5,17
da 10 a 15	9,11
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,25
oltre 30	10,33

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	32,15
Da 4 a 6 cedole	57,40
Da 6 a 8 cedole	9,44
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	706,24 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	13/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005609737		
Patrimonio Netto (Mln)	706,06 EUR				
(31/12/2025)					