

Eurizon Opportunita Obbligazionaria Plus Dicembre 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

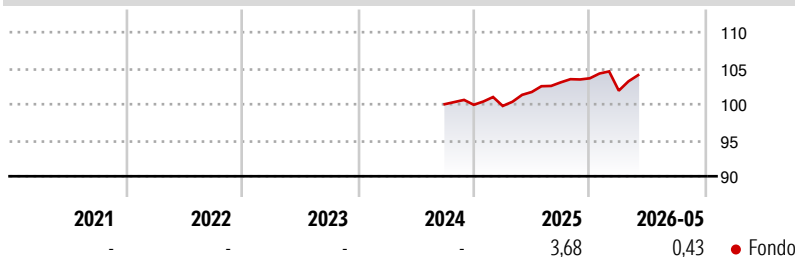
Not Benchmarked

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	-

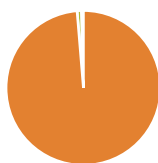
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,07
6-Mesi	0,88
1-Anno	2,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	-	-	-
2025	-0,16	1,94	1,32	0,54
2024	-	-	-	-0,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,69
● Liquidità	0,88
● Altro	0,43

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	-
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	—	16,67
Italy (Republic Of)	—	10,67
EIS Contingent Convertible...	—	9,84
Brightstar Lottery Holdings BV	—	1,31
Volvo Car AB	—	1,28
Nexans SA	—	1,28
Credit Agricole S.A.	—	1,16
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,09
Societe Generale S.A.	—	1,08
Dufry One B.V.	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	10,94
🏢 Societario	78,52
🏠 Cartolarizzazioni	9,70
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,88
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,93
Da 4 a 6 cedole	58,47
Da 6 a 8 cedole	10,96
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	13,75
da 3 a 5	49,66
da 5 a 7	3,42
da 7 a 10	5,06
da 10 a 15	9,60
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,29
oltre 30	12,22

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	594,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,08	ISIN	IT0005609737		
Patrimonio Netto (Mln)	593,87 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.