

Eurizon Opportunita Obbligazionaria Plus Dicembre 2029

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

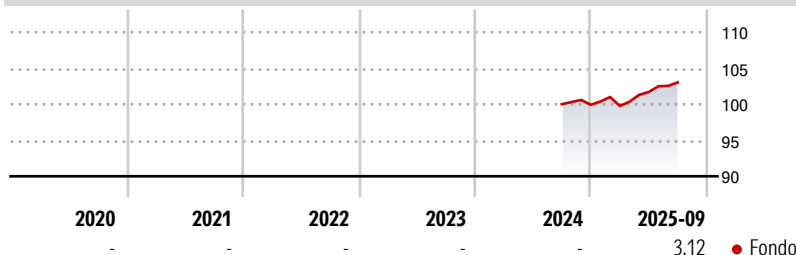
Not Benchmarked

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	1,13
6-Mesi	3,86
1-Anno	3,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,16	1,94	1,32	-
2024	-	-	-	-0,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	-0,56
● Obbligazioni	92,61
● Liquidità	6,71
● Altro	1,24

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	—	13,01
EIS Contingent Convertible...	—	9,87
Italy (Republic Of)	—	8,44
Nexans SA	—	1,04
Brightstar Lottery Holdings BV	—	1,03
Jaguar Land Rover Automotive...	—	1,03
Volvo Car AB	—	1,03
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,02
Credit Agricole S.A.	—	0,93
BNP Paribas SA	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	22,20
🏢 Societario	65,66
🏠 Cartolarizzazioni	10,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,14
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	6,19
Da 0 a 4 cedole	33,11
Da 4 a 6 cedole	51,89
Da 6 a 8 cedole	7,93
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	2,45
da 3 a 5	40,65
da 5 a 7	20,69
da 7 a 10	4,80
da 10 a 15	9,20
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,91
oltre 30	9,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/09/2024
NAV (16/10/2025)	EUR 5,17
Patrimonio Netto (Mln)	753,73 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	754,49 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005609737

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