Eurizon Opportunita Obbligazionaria Plus Dicembre 2029

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

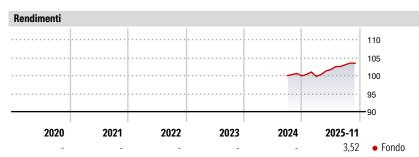
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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%...



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	0,99	Trimestrali %				
6-Mesi	2,01	2025	-0,16	1,94	1,32	-
1-Anno	2,86	2024	-	-	-	-0,08
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	_	13,32
EIS Contingent Convertible	_	9,74
Italy (Republic Of)	_	8,69
Volvo Car AB	_	1,07
Nexans SA	_	1,06
Brightstar Lottery Holdings BV	_	1,06
Jaguar Land Rover Automotive	_	1,06
Banca Monte dei Paschi di	_	1,04
Credit Agricole S.A.	_	0,96
BNP Paribas SA	=	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	134

₩ Governativo	22,47
Societario	65,76
★ Cartolarizzazioni	9,49
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,32
■ Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,53
Da 0 a 4 cedole	33,35
Da 4 a 6 cedole	52 10

Little Loodin	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,32	da 10
Derivati	-0,03	da 15
Coupon Range %	Fondo	da 20 oltre 3
0 coupon	5,53	
Da 0 a 4 cedole	33,35	
Da 4 a 6 cedole	52,10	
Da 6 a 8 cedole	8,18	
Da 8 a 10 cedole	0,84	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,52
da 3 a 5	41,70
da 5 a 7	20,27
da 7 a 10	4,27
da 10 a 15	9,29
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,88
oltre 30	9,35

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 (04/12/2025)	EUR 5,18
Patrimonio Netto (MIn)	739,28 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	720,08 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005609737

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