Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2030

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

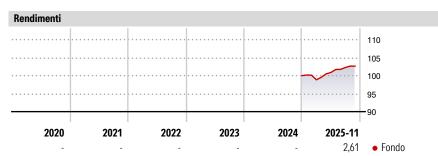
Fixed Term Bond

Not Categorized

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 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...



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	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	2,02	2025	-1,16	2,06	1,36	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
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





Fixed Income Sector Weightings %

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	_	18,25
Italy (Republic Of)	_	10,41
EIS Contingent Convertible	_	9,72
Providus Clo IV Designated	_	1,16
Arcano Euro CLO I DAC	_	1,07
Logiclane II Euro Clo	_	1,07
NGC Euro CLO 5 DAC	_	1,07
Anchorage Capital Europe Clo	_	0,93
Sculptor European CLO VII	_	0,91
Banca Monte dei Paschi di	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	100

₩ Governativo	28,81
Societario	58,89
★ Cartolarizzazioni	9,51
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,82
■ Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,71
Da 0 a 4 cedole	34,93

-	-,
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,71
Da 0 a 4 cedole	34,93
Da 4 a 6 cedole	50,25
Da 6 a 8 cedole	6,25
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,13
da 3 a 5	33,92
da 5 a 7	26,88
da 7 a 10	4,25
da 10 a 15	10,15
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	7,08
oltre 30	8,61

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	06/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/12/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 5,15
Patrimonio Netto (MIn)	376,35 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	369,09 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005622235

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