

# Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2030

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

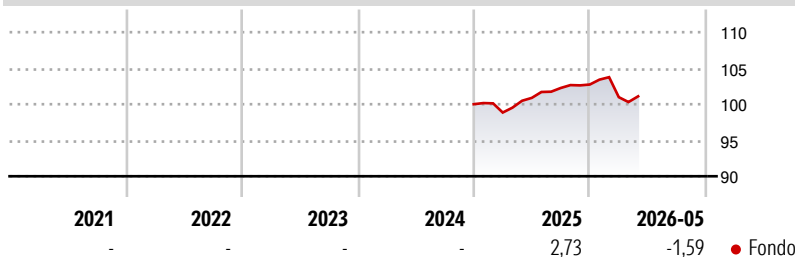
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari<sup>2</sup> 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...

### 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 %

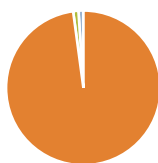
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,08
6-Mesi	-1,11
1-Anno	0,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	-	-	-
2025	-1,16	2,06	1,36	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,87
● Liquidità	1,10
● Altro	1,03

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	-	19,11
Italy (Republic Of)	-	10,80
EIS Contingent Convertible...	-	9,84
Logiclane II Euro Clo...	-	1,30
Arcano Euro CLO I DAC	-	1,30
NGC Euro CLO 5 DAC	-	1,30
Anchorage Capital Europe CLO...	-	1,14
Sculptor European CLO VII...	-	1,11
Saipem Finance International...	-	1,05
Ford Motor Credit Company LLC	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	10,97
🏢 Societario	78,02
🏠 Cartolarizzazioni	9,93
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,10
📄 Derivati	-0,03
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,16
Da 4 a 6 cedole	58,71
Da 6 a 8 cedole	8,49
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	11,88
da 3 a 5	50,43
da 5 a 7	5,08
da 7 a 10	5,16
da 10 a 15	10,12
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,08
oltre 30	11,23

### 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 (25/06/2026)	EUR 5,09
Patrimonio Netto (Mln)	311,69 EUR

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	311,85 EUR
(29/05/2026)	
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	-

[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.