

Eurizon Opportunità Obbligazionario Plus Marzo 2030

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

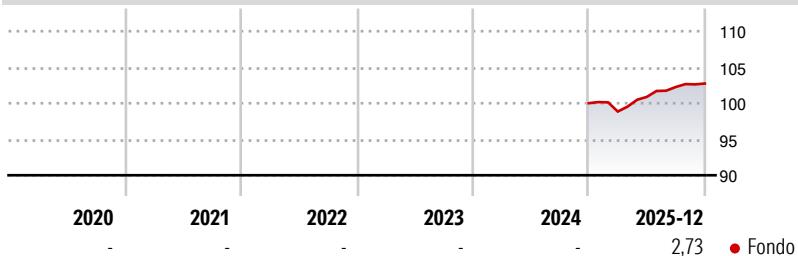
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Strumenti finanziari di natura obbligazionario e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionario 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 %

3-Mesi	0,72
6-Mesi	1,77
1-Anno	3,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,16	2,06	1,36	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

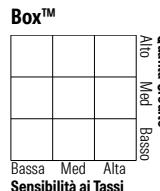
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,63
● Liquidità	2,32
● Altro	1,05

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 111	-	18,92
Italy (Republic Of)	-	10,57
EIS Contingent Convertible...	-	9,85
Providus Clo IV Designated...	-	1,21
Arcano Euro CLO I DAC	-	1,12
NGC Euro CLO 5 DAC	-	1,12
Logiclanc II Euro Clo...	-	1,12
Anchorage Capital Europe CLO...	-	0,98
Sculptor European CLO VII...	-	0,96
Nexans SA	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,74	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	95	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	11,15
Societario	77,79
Cartolarizzazioni	8,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,16
Derivati	-0,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	33,78
Da 4 a 6 cedole	57,45
Da 6 a 8 cedole	7,75
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,27
da 3 a 5	53,28
da 5 a 7	14,95
da 7 a 10	5,33
da 10 a 15	8,92
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,26
oltre 30	9,71

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	363,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,17	ISIN	IT0005622235		
Patrimonio Netto (Mln)	363,42 EUR				
(31/12/2025)					