

# Eurizon Opportunità Obbligazionaria Plus Marzo 2030

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

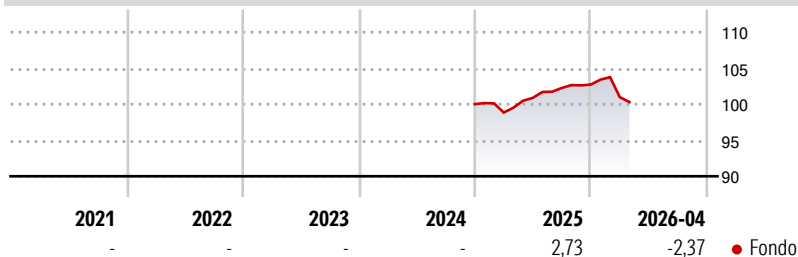
Not Benchmarked

**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	-

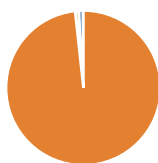
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,93
6-Mesi	-1,96
1-Anno	0,80
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

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

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,28
● Liquidità	0,67
● Altro	1,05

**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

**Credit Quality %**

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	-	19,59
Italy (Republic Of)	-	11,57
EIS Contingent Convertible...	-	9,79
Arcano Euro CLO I DAC	-	1,22
Logiclanc II Euro Clo...	-	1,22
NGC Euro CLO 5 DAC	-	1,22
Anchorage Capital Europe CLO...	-	1,07
Sculptor European CLO VII...	-	1,05
Air France KLM	-	0,98
Saipem Finance International...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,97
🏢 Societario	78,13
🏠 Cartolarizzazioni	9,34
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,55
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	33,46
Da 4 a 6 cedole	57,46
Da 6 a 8 cedole	8,30
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	8,38
da 3 a 5	52,67
da 5 a 7	7,67
da 7 a 10	4,98
da 10 a 15	9,82
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,01
oltre 30	10,33

**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 (12/05/2026)	EUR 5,04
Patrimonio Netto (Mln)	328,18 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	316,31 EUR
(30/04/2026)	
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	-