

# Eurizon Opportunita Obbligazionaria Valore - Edizione 1-2025

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

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

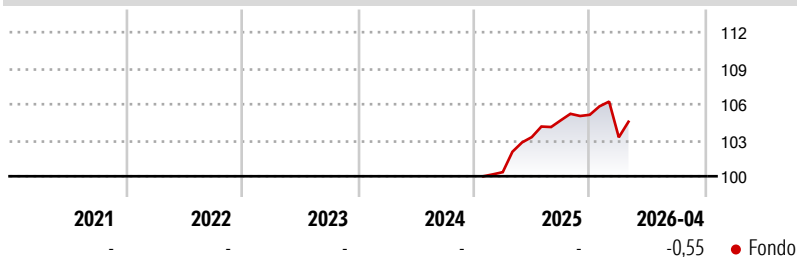
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento fino al 40% 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). 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% del totale delle attività.

**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	-

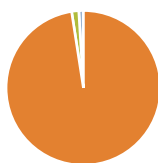
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,13
6-Mesi	-0,21
1-Anno	2,54
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,79	-	-	-
2025	-	2,91	1,36	0,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,56
● Liquidità	1,49
● Altro	0,96

**Fixed Income Style**

Fixed Income Style	Fondo												
<b>Box™</b>													
Duration Effettiva	-												
Maturità effettiva	-												
Qualità Credito Media													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Qualità Credito</th> </tr> <tr> <th>Alto</th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alto</td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td>Alto</td> </tr> </tbody> </table>		Qualità Credito		Alto	Basso	Alto	Med	Med	Basso	Basso	Med	Med	Alto
Qualità Credito													
Alto	Basso												
Alto	Med												
Med	Basso												
Basso	Med												
Med	Alto												
Sensibilità ai Tassi													

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
EIS Flexible Beta 1 I1	-	19,65
YIS 3-5 Year Italian Govt Bd...	-	10,72
EIS Contingent Convertible...	-	9,77
Eurizon Global Bond High...	-	3,26
Saipem Finance International...	-	1,21
Mediobanca - Banca di...	-	1,18
Webuild SPA	-	1,18
Mundys S.p.A	-	1,18
Infrastrutture Wireless...	-	1,18
Nexans SA	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	11,09
🏢 Societario	87,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	1,38
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	31,74
Da 4 a 6 cedole	56,35
Da 6 a 8 cedole	10,86
Da 8 a 10 cedole	0,92
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,63
da 3 a 5	43,84
da 5 a 7	7,89
da 7 a 10	14,07
da 10 a 15	1,46
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	7,76
oltre 30	17,18

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	454,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005630964		
Patrimonio Netto (Mln)	470,03 EUR				

(31/03/2026)