Eurizon Opportunita Obbligazionaria Valore - Edizione 1-2025

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

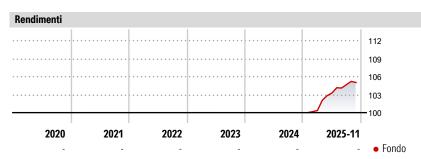
Fixed Term Bond

Not Categorized

marked 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.



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	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,02	2025	-	2,91	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 %

	Fondo
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	_	17,52
EIS Contingent Convertible	_	9,75
YIS 3-5 Year Italian Govt Bd	_	9,01
Eurizon Global Bond High	_	2,73
Mundys S.p.A	_	1,04
Nexans SA	_	1,03
Infrastrutture Wireless	_	1,03
Saipem Finance International	_	1,01
Webuild SPA	_	1,01
Mediobanca - Banca di	=	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	101

0 coupon	7,40
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-0,13
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,07
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	70,09
₩ Governativo	26,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,40
Da 0 a 4 cedole	34,22
Da 4 a 6 cedole	48,71
Da 6 a 8 cedole	8,53
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,43
da 3 a 5	38,07
da 5 a 7	16,58
da 7 a 10	11,51
da 10 a 15	1,67
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	8,41
oltre 30	14,64

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	31/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 5,26
Patrimonio Netto (MIn)	565,79 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	547,35 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005630964

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