

# Eurizon Diversified Income

## 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, 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 40% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10%...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

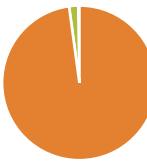
3-Mesi	1,02
6-Mesi	1,67
1-Anno	3,60
3-Anni Ann.ti	6,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,48	1,77	0,89	0,65
2024	1,57	0,84	2,99	1,15
2023	2,56	2,32	0,91	5,27
2022	-	-	-1,92	2,79

### Portafoglio 31/12/2025



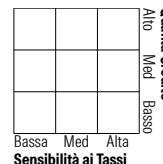
#### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,85
• Liquidità	1,91
• Altro	0,24

#### Netta

#### Fixed Income Style

#### Box™



#### Fondo

#### Duration Effettiva

#### Maturity effettiva

#### Qualità Credito Media

#### Rendimenti

#### Trimestrali %

### Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	19,64
Italy (Republic Of)	-	6,88
Italy (Republic Of)	-	5,81
EIS Contingent Convertible...	-	4,90
Italy (Republic Of)	-	4,69
Bosphorus CLO V Designated...	-	3,45
Invesco Euro Clo VII...	-	3,41
Italy (Republic Of)	-	2,55
Italy (Republic Of)	-	1,96
BNPP AM Euro CLO 2019...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	99	

#### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

Governativo	23,62
Societario	45,08
Cartolarizzazioni	29,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,77
Derivati	0,00

#### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	48,97
da 3 a 5	2,48
da 5 a 7	9,20
da 7 a 10	18,02
da 10 a 15	11,08
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	1,49
oltre 30	3,29

#### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	42,16
Da 4 a 6 cedole	29,13
Da 6 a 8 cedole	13,07
Da 8 a 10 cedole	9,66
Da 10 a 12 cedole	5,56
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	71,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	13/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	13/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,72	ISIN	IT0005496812		
Patrimonio Netto (Mln)	71,77 EUR				

(31/12/2025)