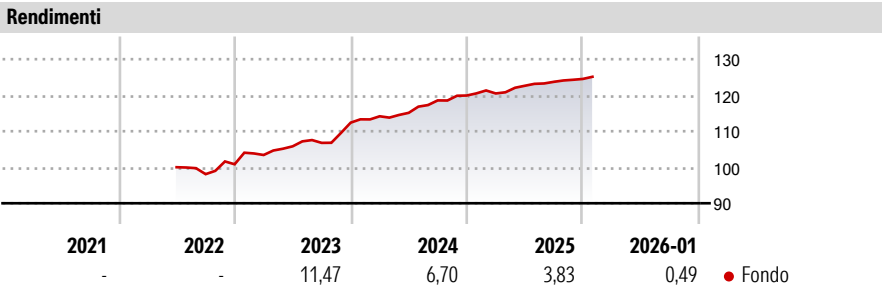


Eurizon Diversified Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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%...

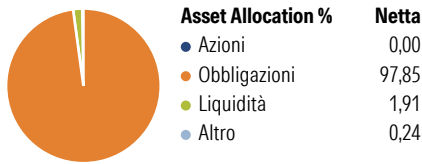


Misure di Rischio			
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,31	
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,52	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	1,67	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,60	2025	0,48	1,77	0,89	0,65
3-Anni Ann.ti	6,17	2024	1,57	0,84	2,99	1,15
5-Anni Ann.ti	-	2023	2,56	2,32	0,91	5,27
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,92	2,79

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

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)