Eurizon Diversified Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

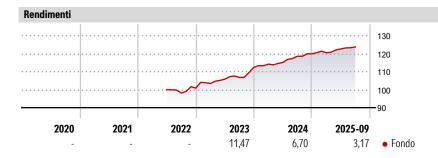
Morningstar Rating™

Not Categorized Fixed Term Bond Not Benchmarked Usato nel Report

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%...



Benchmark Dichiarato

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,26
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	0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	2,85	2025	0,48	1,77	0,89	-
1-Anno	4,35	2024	1,57	0,84	2,99	1,15
3-Anni Ann.ti	7,83	2023	2,56	2,32	0,91	5,27
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,92	2,79
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





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 Credit Income ID EUR Inc	_	19,49
Italy (Republic Of)	_	7,67
Italy (Republic Of)	_	7,65
EIS Contingent Convertible	-	5,01
Italy (Republic Of)	-	4,57
Bosphorus CLO V Designated	-	3,29
Invesco Euro Clo VII	-	3,22
Italy (Republic Of)	_	2,64
Italy (Republic Of)	_	2,01
BNPP AM Euro CLO 2019	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	102

0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,88 40.88
Coupon Range %	Fondo
■ Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,37
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	28,15
Societario	44,49
Governativo	27,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	40,88
Da 4 a 6 cedole	31,42
Da 6 a 8 cedole	12,16
Da 8 a 10 cedole	9,48
Da 10 a 12 cedole	5,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	49,09
da 3 a 5	5,88
da 5 a 7	5,94
da 7 a 10	22,76
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	1,74
oltre 30	3,08

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/06/2022
NAV (28/10/2025)	EUR 5,82
Patrimonio Netto (MIn)	75,85 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	76,06 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005496812

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-