

Eurizon Diversified Income - Edizione 3

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

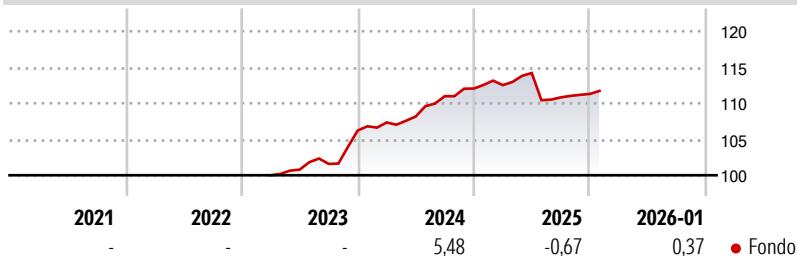
Not Benchmarked

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

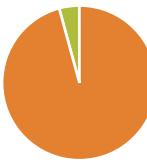
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,80
6-Mesi	1,28
1-Anno	-0,86
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,43	1,49	-2,96	0,43
2024	1,05	0,76	2,61	0,95
2023	-	0,78	0,79	4,56
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

Fondo
Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income I EUR Acc	-	19,55
Italy (Republic Of)	-	7,10
Italy (Republic Of)	-	4,38
Italy (Republic Of)	-	4,09
Anchorage Capital Europe Clo...	-	3,66
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,53
AlbaCore EURO CLO I...	-	2,32
OCP Euro Clo 2025-13...	-	2,31
Italy (Republic Of)	-	2,19
Italy (Republic Of)	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,36	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	100	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	21,36
Societario	47,78
Cartolarizzazioni	27,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,27
Derivati	0,00

Scadenze %
Fondo

0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	44,56
Da 4 a 6 cedole	38,02
Da 6 a 8 cedole	8,38
Da 8 a 10 cedole	3,11
Da 10 a 12 cedole	4,18
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	55,25 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	28/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,39	ISIN	IT0005532830		
Patrimonio Netto (Mln)	55,49 EUR				
(31/12/2025)					