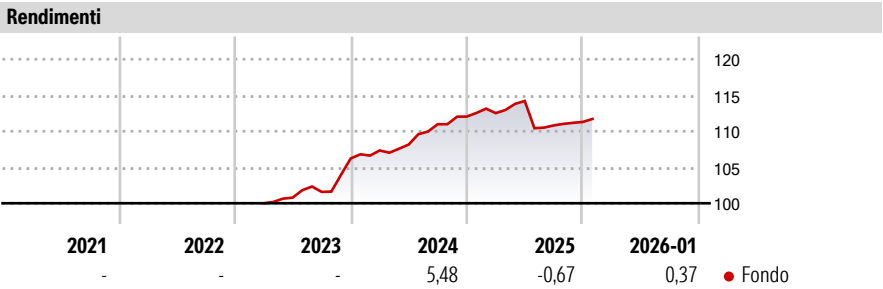


Eurizon Diversified Income - Edizione 3

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%...

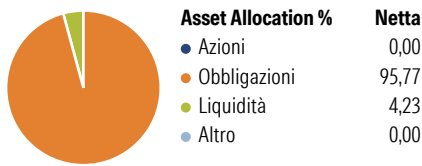


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,86	2025	0,43	1,49	-2,96	0,43
3-Anni Ann.ti	-	2024	1,05	0,76	2,61	0,95
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,78	0,79	4,56
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

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 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	21,36	da 1 a 3	47,06
■ Societario	47,78	da 3 a 5	10,55
■ Cartolarizzazioni	27,58	da 5 a 7	3,75
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,30
■ Liquidità ed equivalenti	3,27	da 10 a 15	17,51
■ Derivati	0,00	da 15 a 20	0,03
		da 20 a 30	0,04
		oltre 30	0,22
Coupon Range %	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)					