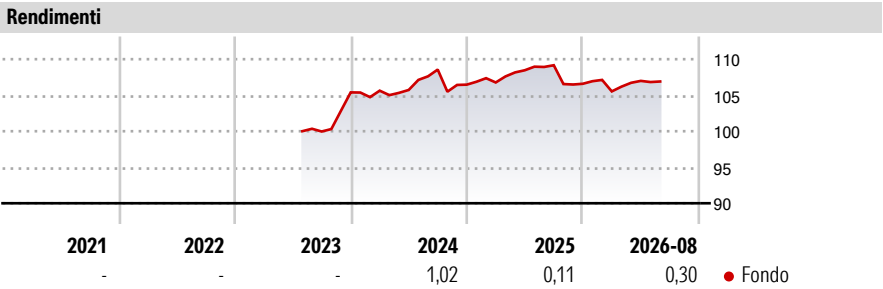


Eurizon AM Reddito Diversificato

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Fixed Term Bond               | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked             | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. 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% del totale delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia e Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a...



| Misure di Rischio |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 3,49  |
| 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           | -0,47 | Trimestrali % |       |      |      |       |
| 6-Mesi           | 0,68  | 2026          | -0,99 | 1,38 | -    | -     |
| 1-Anno           | -2,54 | 2025          | 0,28  | 1,59 | 0,64 | -2,36 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,00  | 2024          | 0,23  | 0,09 | 2,68 | -1,93 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2023          | -     | -    | -    | 5,43  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2022          | -     | -    | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

**Portafoglio 31/08/2026**

| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 100,35 |
| ● Liquidità        | -0,35  |
| ● Altro            | 0,00   |

**Fixed Income Style Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

**Fondo**

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media -

**Credit Quality %** **Fond** **Credit Quality %** **Fond**

0 0

| Titoli principali                           |         |       | Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo  | Scadenze % |  | Fondo |
|---------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------|--|--------|------------|--|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |                                  |  |        |            |  |       |
| Banque Federative du Credit...              | —       | 2,66  | 🏛️ Governativo                   |  | 0,00   | da 1 a 3   |  | 79,47 |
| Barclays PLC                                | —       | 2,66  | ⚙️ Societario                    |  | 100,35 | da 3 a 5   |  | 2,84  |
| Autostrade per l'Italia S.p.A.              | —       | 2,61  | 🏠 Cartolarizzazioni              |  | 0,00   | da 5 a 7   |  | 0,00  |
| Repsol International Finance...             | —       | 2,61  | 🏢 Enti Locali                    |  | 0,00   | da 7 a 10  |  | 2,11  |
| HSBC Holdings PLC                           | —       | 2,52  | 💰 Liquidità ed equivalenti       |  | -0,35  | da 10 a 15 |  | 0,00  |
| Orano SA                                    | —       | 2,52  | 📄 Derivati                       |  | 0,00   | da 15 a 20 |  | 0,00  |
| ABN AMRO Bank N.V.                          | —       | 2,50  |                                  |  |        | da 20 a 30 |  | 13,57 |
| Societe Generale S.A.                       | —       | 2,50  |                                  |  |        | oltre 30   |  | 2,01  |
| National Grid Electricity...                | —       | 2,45  |                                  |  |        |            |  |       |
| Assicurazioni Generali S.p.A.               | —       | 2,44  |                                  |  |        |            |  |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,46 |                                  |  |        |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |                                  |  |        |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 70    |                                  |  |        |            |  |       |

| Anagrafica             |                         |                         |              |                              |         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 67,79 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | +39 2 88101             | (31/08/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                    | www.eurizoncapital.it   | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 03/07/2023              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore       | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 03/07/2023              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (23/09/2026)       | EUR 5,33                | ISIN                    | IT0005549529 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 67,63 EUR               |                         |              |                              |         |

(31/08/2026)