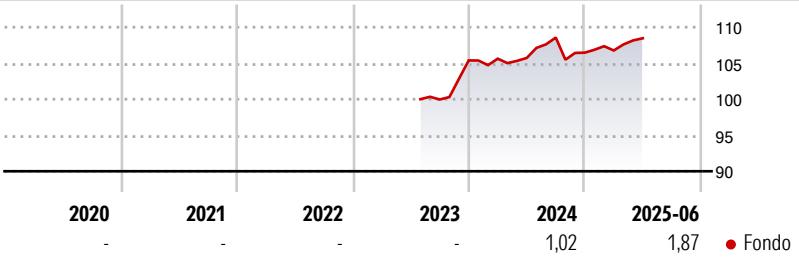
Eurizon AM Reddito Diversificato

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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

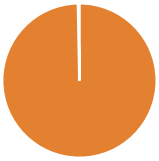
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,51
6-Mesi	1,95
1-Anno	2,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,28	1,59	-	-
2024	0,23	0,09	2,68	-1,93
2023	-	-	-	5,43
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,71
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mediobanca - Banca di...	—	1,82
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,81
ING Groep N.V.	—	1,81
Credit Agricole S.A.	—	1,79
La Banque Postale	—	1,79
UBS Group AG	—	1,78
Barclays PLC	—	1,78
Holding d'Infrastructures de...	—	1,77
Banque Federative du Credit...	—	1,77
HSBC Holdings PLC	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,79
Societario	97,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,50
Da 4 a 6 cedole	28,31
Da 6 a 8 cedole	8,19
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,11
da 3 a 5	48,22
da 5 a 7	1,96
da 7 a 10	1,47
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,35
oltre 30	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	03/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2023
NAV (01/07/2025)	EUR 5,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	100,04 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	98,64 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005549529

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.