

Eurizon Diversified Income - Edizione 2

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 30% 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	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

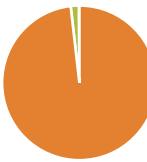
3-Mesi	0,74
6-Mesi	1,31
1-Anno	3,06
3-Anni Ann.ti	5,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,45	1,60	0,79	0,46
2024	1,04	0,62	2,91	0,96
2023	-0,26	1,44	0,81	5,28
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



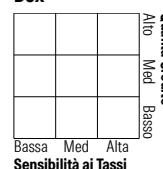
Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,18
• Liquidità	1,69
• Altro	0,12

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	9,63
Italy (Republic Of)	-	5,21
Italy (Republic Of)	-	5,04
Italy (Republic Of)	-	3,71
EIS Contingent Convertible...	-	2,50
Italy (Republic Of)	-	1,93
Arbour CLO IX Designated...	-	1,75
ICG Euro Clo 2023-1 DAC	-	1,74
Italy (Republic Of)	-	1,73
Cvc Cordatus Loan Fund XIX...	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	115	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	62,66
da 3 a 5	2,87
da 5 a 7	3,64
da 7 a 10	14,93
da 10 a 15	8,68
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,76
oltre 30	1,67

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	53,77
Da 4 a 6 cedole	24,02
Da 6 a 8 cedole	16,02
Da 8 a 10 cedole	3,99
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	224,37 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	18/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,39	ISIN	IT0005519381		
Patrimonio Netto (Mln)	229,47 EUR				
(31/12/2025)					