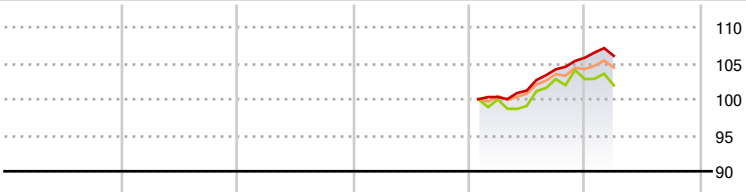
Eurizon Diversified Income Strategy

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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%...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	-	-	0,25	Fondo
-	-	-	-	-	-0,85	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,23	Categoria

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	-

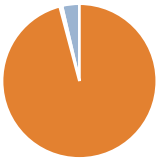
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	0,78	0,55
6-Mesi	1,72	1,69	1,77
1-Anno	6,27	5,01	5,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,25	-	-	-
2024	-	0,90	2,92	1,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,87
Liquidità	0,50
Altro	3,63

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income I EUR Acc	—	11,01
EIS Contingent Convertible...	—	9,89
Webuild SPA	—	1,43
Mundys S.p.A	—	1,41
Sculptor European CLO XI DAC	—	1,38
Bridgepoint CLO VI...	—	1,37
Dufry One B.V.	—	1,32
Jaguar Land Rover Automotive...	—	1,31
Forvia SE	—	1,26
Schaeffler AG	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,20
Societario	78,59
Cartolarizzazioni	20,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,51
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	27,95
Da 4 a 6 cedole	40,19
Da 6 a 8 cedole	25,69
Da 8 a 10 cedole	4,00
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,99
da 3 a 5	48,13
da 5 a 7	12,21
da 7 a 10	8,41
da 10 a 15	15,38
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	9,26
oltre 30	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	22/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/04/2025)	EUR 5,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	370,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/04/2025)	378,40 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005579070

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
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.