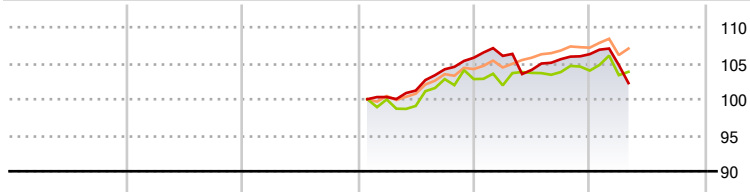
Eurizon Diversified Income Strategy

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	-	-	0,47	-3,78
Benchmark e Indici	-	-	-	-	1,14	-0,16
Categoria	-	-	-	-	2,98	-0,11

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	-4,09	-0,52	-0,61
6-Mesi	-2,97	-0,15	0,25
1-Anno	-0,02	0,78	2,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

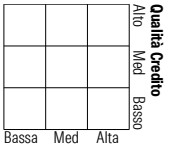
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	-	-	-
2025	0,25	-1,83	1,42	0,66
2024	-	0,90	2,92	1,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,64
Liquidità	-0,06
Altro	0,42

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	—	11,39
EIS Contingent Convertible...	—	9,70
Mundys S.p.A	—	1,60
Webuild SPA	—	1,59
Sculptor European CLO XI DAC	—	1,57
Iliad SA	—	1,54
Dufry One B.V.	—	1,52
Forvia SE	—	1,49
Valeo SE	—	1,43
Schaeffler AG	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,40
Societario	80,37
Cartolarizzazioni	19,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,24
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	27,21
Da 4 a 6 cedole	47,45
Da 6 a 8 cedole	20,54
Da 8 a 10 cedole	2,31
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,09
da 3 a 5	38,71
da 5 a 7	1,03
da 7 a 10	7,60
da 10 a 15	14,37
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	6,24
oltre 30	8,74

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 (08/05/2026)	EUR 5,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	320,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	307,45 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	-

© 2026 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.