

Eurizon Diversified Income Strategy

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

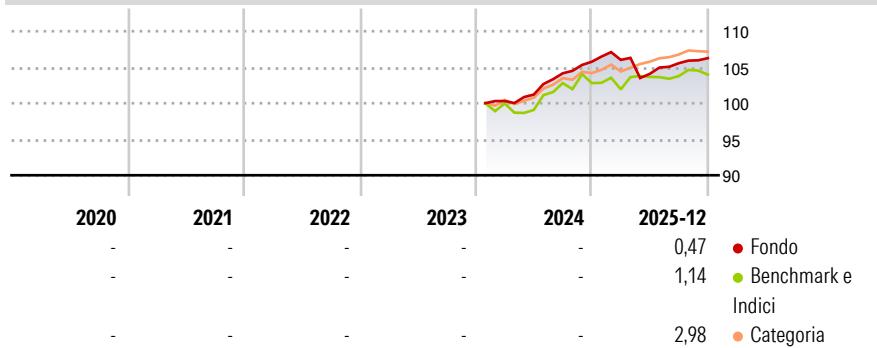
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento fino al 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



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 %

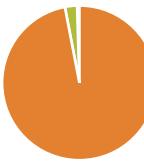
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,05	0,48
6-Mesi	1,98	1,05	1,49
1-Anno	0,83	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025

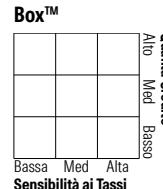


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style



Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income I EUR Acc	-	10,96
EIS Contingent Convertible...	-	9,82
Mundys S.p.A	-	1,60
Webuild SPA	-	1,52
Sculptor European CLO XI DAC	-	1,48
Dufry One B.V.	-	1,45
Jaguar Land Rover Automotive...	-	1,45
Forvia SE	-	1,43
Schaeffler AG	-	1,36
VZ Vendor Financing II BV	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,55
Societario	78,49
Cartolarizzazioni	18,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	-0,01

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	11,92
da 3 a 5	48,84
da 5 a 7	1,95
da 7 a 10	7,71
da 10 a 15	14,27
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	6,61
oltre 30	8,36

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 4 a 6 cedole	46,31
Da 6 a 8 cedole	21,33
Da 8 a 10 cedole	2,31
Da 10 a 12 cedole	2,30
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	340,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,35	ISIN	IT0005579070		
Patrimonio Netto (Mln)	340,24 EUR				
(31/12/2025)					