

Eurizon Diversified Income - Edizione 4

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

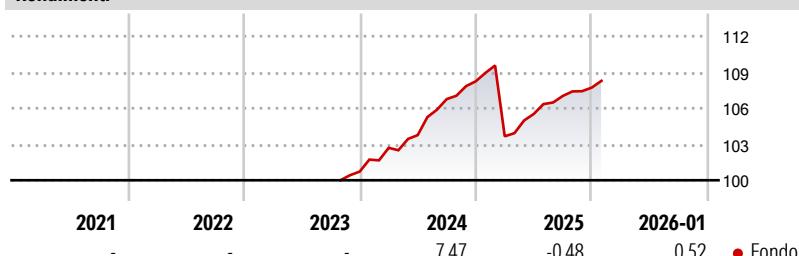
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti governativi, organismi sovranazionali/agenzie ed emittenti societari prevalentemente dell'Area Euro. È escluso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria; i titoli azionari che pervenissero al Fondo a seguito della conversione di obbligazioni strutturate (ad esempio, obbligazioni convertibili o con utilizzo di warrant), sono alienati nell'interesse dei partecipanti nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla SGR.

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	-

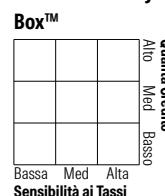
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	1,88
1-Anno	-0,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,95
• Liquidità	3,57
• Altro	0,48

Fixed Income Style

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,23	1,79	1,42	0,65
2024	1,97	1,03	2,89	1,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	10,36
EIS Contingent Convertible...	-	9,79
Harvest CLO XXXII Designated...	-	2,19
Valeo SE	-	1,74
Crown European Holdings S.A.	-	1,65
St. Paul'S Clo X Dac	-	1,53
Mundys S.p.A	-	1,46
Forvia SE	-	1,43
ZF Europe Finance B.V.	-	1,41
Societe Generale S.A.	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	88	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,25
Societario	77,68
Cartolarizzazioni	17,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,10
Derivati	-0,01

	Fondo
Coupon Range %	
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	31,87
Da 4 a 6 cedole	42,59
Da 6 a 8 cedole	20,42
Da 8 a 10 cedole	2,06
Da 10 a 12 cedole	2,20
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,55
da 3 a 5	41,13
da 5 a 7	1,62
da 7 a 10	9,10
da 10 a 15	11,32
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	6,17
oltre 30	8,33

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	230,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,42	ISIN	IT0005567588		
Patrimonio Netto (Mln)	231,30 EUR				
(31/12/2025)					