

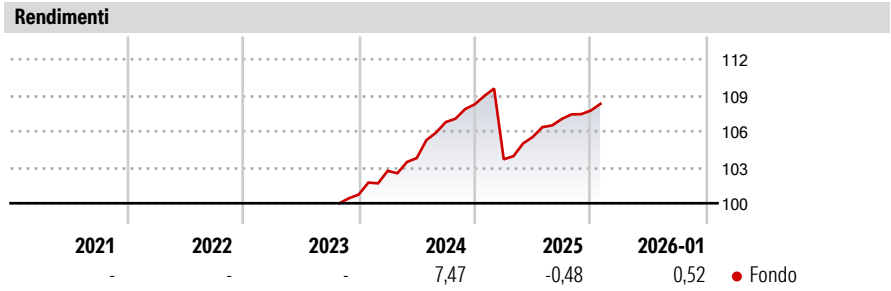
Eurizon Diversified Income - Edizione 4

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

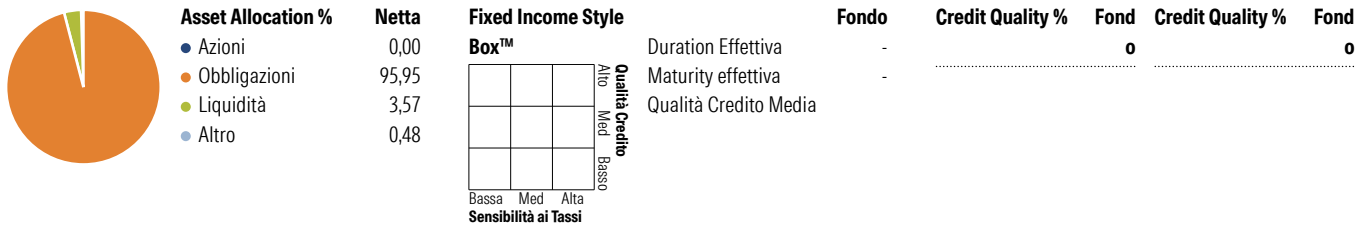
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	Trimestrali %				
6-Mesi	1,88	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,79	2025	-4,23	1,79	1,42	0,65
3-Anni Ann.ti	-	2024	1,97	1,03	2,89	1,39
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Coupon Range %	Fondo
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)