Eurizon Diversified Income - Edizione 4

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

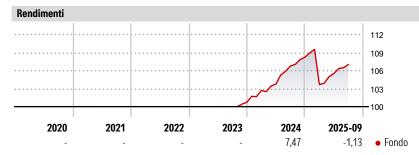
Usato nel Report

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	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	3,25	2025	-4,23	1,79	1,42	-
1-Anno	0,07	2024	1,97	1,03	2,89	1,39
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Fondo

2,24

1,97

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	_	10,07
EIS Contingent Convertible	_	9,82
Valeo SE	_	1,59
Indigo Credit Management I	_	1,55
St. Paul'S Clo X Dac	_	1,51
Crown European Holdings S.A.	_	1,46
Trinitas Euro CLO VI DAC	_	1,43
Mundys S.p.A	_	1,42
Forvia SE	_	1,41
Fidelity Grand Harbour CLO	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	93

₩ Governativo	0,86
Societario	79,22
♠ Cartolarizzazioni	19,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,24
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,59
0 coupon	0,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,98
da 3 a 5	42,32
da 5 a 7	1,71
da 7 a 10	8,74
da 10 a 15	12,61
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	6,49
oltre 30	7,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,37
Patrimonio Netto (MIn)	235,97 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	235,99 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005567588

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)