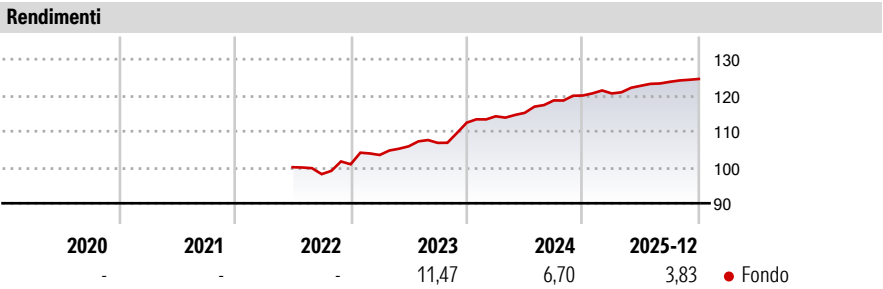


Eurizon Diversified Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized 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%...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,95
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	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,25	2025	0,48	1,77	0,89	0,65
3-Anni Ann.ti	6,33	2024	1,57	0,84	2,99	1,15
5-Anni Ann.ti	-	2023	2,56	2,32	0,91	5,27
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,92	2,79

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025																					
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond											
			Box™	Duration Effettiva	-		0		0												
	● Azioni	0,00	<table><tr><td></td><td></td><td>Alto</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Med</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Basso</td></tr><tr><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr></table>			Alto			Med			Basso	Bassa	Med	Alta	Maturità effettiva	-				
				Alto																	
				Med																	
		Basso																			
Bassa	Med	Alta																			
● Obbligazioni	97,85	Qualità Credito Media																			
● Liquidità	1,91																				
● Altro	0,24																				
			Sensibilità ai Tassi																		

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	19,64
Italy (Republic Of)	—	6,88
Italy (Republic Of)	—	5,81
EIS Contingent Convertible...	—	4,90
Italy (Republic Of)	—	4,69
Bosphorus CLO V Designated...	—	3,45
Invesco Euro Clo VII...	—	3,41
Italy (Republic Of)	—	2,55
Italy (Republic Of)	—	1,96
BNPP AM Euro CLO 2019...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		23,62
Societario		45,08
Cartolarizzazioni		29,54
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		1,77
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,41
Da 0 a 4 cedole		42,16
Da 4 a 6 cedole		29,13
Da 6 a 8 cedole		13,07
Da 8 a 10 cedole		9,66
Da 10 a 12 cedole		5,56
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		48,97
da 3 a 5		2,48
da 5 a 7		9,20
da 7 a 10		18,02
da 10 a 15		11,08
da 15 a 20		0,03
da 20 a 30		1,49
oltre 30		3,29

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	71,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,71	ISIN	IT0005496812		
Patrimonio Netto (Mln)	71,77 EUR				
(31/12/2025)					