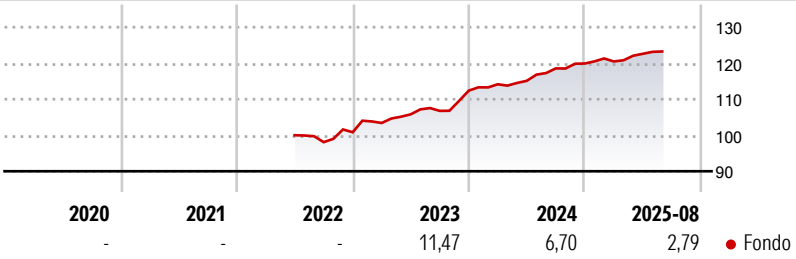
Eurizon Diversified Income

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%...

Rendimenti



Misure di Rischio

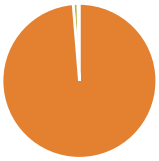
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	1,58
1-Anno	5,10
3-Anni Ann.ti	7,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,48	1,77	-	-
2024	1,57	0,84	2,99	1,15
2023	2,56	2,32	0,91	5,27
2022	-	-	-1,92	2,79
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,69
Liquidità	0,98
Altro	0,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	19,62
Italy (Republic Of)	—	7,61
Italy (Republic Of)	—	7,59
EIS Contingent Convertible...	—	5,04
Italy (Republic Of)	—	4,43
Bosphorus CLO V Designated...	—	3,22
Invesco Euro Clo VII...	—	3,18
Italy (Republic Of)	—	2,56
Italy (Republic Of)	—	1,99
BNPP AM Euro CLO 2019...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,67
Societario	44,51
Cartolarizzazioni	28,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,72
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	41,61
Da 4 a 6 cedole	31,31
Da 6 a 8 cedole	12,02
Da 8 a 10 cedole	9,71
Da 10 a 12 cedole	4,93
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,26
da 3 a 5	17,41
da 5 a 7	5,92
da 7 a 10	23,05
da 10 a 15	9,31
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	2,18
oltre 30	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/06/2022
NAV (01/09/2025)	EUR 5,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	77,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	78,10 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005496812

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.