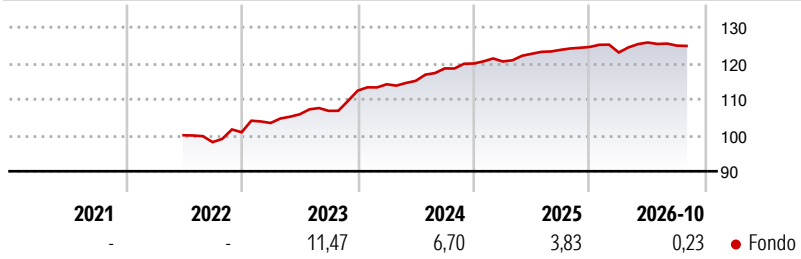
Eurizon Diversified Income

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	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,30
6-Mesi	0,47
1-Anno	0,86
3-Anni Ann.ti	5,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	2,26	-0,70	-
2025	0,48	1,77	0,89	0,65
2024	1,57	0,84	2,99	1,15
2023	2,56	2,32	0,91	5,27
2022	-	-	-1,92	2,79

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,55
Liquidità	5,33
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	—	19,26
Bridgepoint CLO IX...	—	8,52
Italy (Republic Of)	—	7,95
Italy (Republic Of)	—	6,46
EIS Contingent Convertible...	—	4,97
Italy (Republic Of)	—	4,22
Italy (Republic Of)	—	2,95
Italy (Republic Of)	—	2,29
Bosphorus CLO V Designated...	—	1,70
Italy (Republic Of)	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,57
Societario	44,37
Cartolarizzazioni	28,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	51,98
Da 4 a 6 cedole	31,56
Da 6 a 8 cedole	7,54
Da 8 a 10 cedole	4,77
Da 10 a 12 cedole	3,65
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,09
da 3 a 5	0,71
da 5 a 7	6,05
da 7 a 10	13,09
da 10 a 15	21,00
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,96
oltre 30	4,22

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 (12/11/2026)	EUR 5,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	59,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	53,71 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR