

Eurizon Diversified Income

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

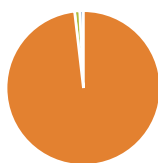
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,59
6-Mesi	1,27
1-Anno	5,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,48	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,17
● Liquidità	1,07
● Altro	0,77

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income ID EUR Inc	-	19,93
Italy (Republic Of)	-	8,29
Italy (Republic Of)	-	6,92
Italy (Republic Of)	-	5,43
EIS Contingent Convertible...	-	5,09
Italy (Republic Of)	-	3,59
Bosphorus CLO V Designated...	-	2,92
Invesco Euro Clo VII...	-	2,90
Italy (Republic Of)	-	1,95
BNPP AM Euro CLO 2019...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	28,50
🏢 Societario	42,56
🏠 Cartolarizzazioni	27,87
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,07
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	40,30
Da 4 a 6 cedole	27,94
Da 6 a 8 cedole	13,86
Da 8 a 10 cedole	13,16
Da 10 a 12 cedole	2,49
Oltre 12 cedole	2,10

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	21,30
da 3 a 5	34,85
da 5 a 7	4,58
da 7 a 10	20,37
da 10 a 15	13,61
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	3,06
oltre 30	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	84,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(03/04/2025)		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 (14/04/2025)	EUR 5,63	ISIN	IT0005496812		
Patrimonio Netto (Mln)	85,25 EUR				

(31/12/2024)